

关于上海申达股份有限公司
2023 年度涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码：100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于上海申达股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

毕马威华振专字第 2401531 号

上海申达股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，申达股份编制了本专项说明所附的上海申达股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是申达股份的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计申达股份 2023 年度财务报表时申达股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对申达股份 2023 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计申达股份 2023 年度财务报表时申达股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解申达股份 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

关于上海申达股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2401531 号

本专项说明仅供申达股份为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

王齐



中国 北京

徐文彬



日期

2024年 4月 26日

附件：上海申达股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

上海申达股份有限公司 (以下简称“本公司”)
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

东方国际集团财务有限公司 (以下简称“东方国际财务公司”) 与本公司同受东方国际 (集团) 有限公司 (以下简称“东方国际”) 控制, 为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2023 年度本公司及下属子公司 (以下简称“本集团”) 与东方国际财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位: 元

1. 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本年发生额		期末余额
					合计存入金额	合计取出金额	
东方国际财务公司	同受东方国际控制	无	0.455%-2.01%	1,045,090,722.31	47,782,379,738.34	47,353,672,537.70	1,473,797,922.95

2. 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本年发生额		期末余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
东方国际财务公司	同受东方国际控制	920,000,000.00	2.95%~3.51%	130,139,425.00	205,207,462.50	155,172,170.83	180,174,716.67

上海申达股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (续)

3. 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	注	总额	实际发生额
东方国际财务公司	同受东方国际控制	银行承兑汇票贴现	(1)	200,000,000.00	56,926,700.00
东方国际财务公司	同受东方国际控制	出售即期外汇业务	(2)	无	1,336,802,370.00


注 1: 银行承兑汇票贴现总额系本集团在东方国际财务公司的贴现授信额度, 本年度本集团向东方国际财务公司贴现银行承兑汇票人民币 56,926,700.00 元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 贴现的银行承兑汇票已全部到期。

注 2: 本年度本集团向东方国际财务有限公司出售即期外汇美元 188,000,000.00 元 (折合人民币 1,336,802,370.00 元)。

上述汇总表信息已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。


陆志军
法定代表人
(签名和盖章)


胡楠
主管会计工作负责人
(签名和盖章)


金昉佳
会计机构负责人
(签名和盖章)





统一社会信用代码
91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 台湾投资特殊普通合伙企业
 拆事务合伙人 邹俊
 经营范围

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

会计师事务所
 出具审计报告；验资；清算；资产评估；企业合并；分立；年度审计；代理记账；税务咨询；企业管理咨询；法律、法规规定的其他业务；依法经批准的经营项目和限制类项目的经营活动；国家政策和禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2023年12月18日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日



当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单						
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期		
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000651421390A	11000243	2020-11-02		
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YB006	11010274	2020-11-02		
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02		
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493826	11000241	2020-11-02		
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085906760500	11010146	2020-11-02		
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02		
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000055587870XB	31000012	2020-11-02		
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02		



姓名	王齐
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-11-06
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310115197811060010
Identity card No.	



证书编号：
No. of Certificate

110002410370

批准注册协会：上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2008

年3

月6

日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王齐(110002410370)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王齐(110002410370)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



王齐(110002410370)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y
月 /m
日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y
月 /m
日 /d



姓名	徐文彬
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1986-11-05
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310107198611051771
Identity card No.	_____



证书编号:
No. of Certificate

110002414440

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2016 年 03 月 23 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

