

关于辽宁港口股份有限公司 2021 年度涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002432022153003209
报告名称：	辽宁港口股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
报告文号：	安永华明(2022)专字第 60777447_E06 号
被审（验）单位名称：	辽宁港口股份有限公司
会计师事务所名称：	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 03 月 29 日
报备日期：	2022 年 03 月 24 日
签字人员：	王天晴(110002432546)， 薛伟(110002439998)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

安永华明（2022）专字第60777447_E06号
辽宁港口股份有限公司

辽宁港口股份有限公司董事会：

我们审计了辽宁港口股份有限公司的2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2022年3月29日出具了编号为安永华明（2022）审字第60777447_E01号的无保留意见审计报告。

按照《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，辽宁港口股份有限公司编制了后附的2021年度涉及招商局集团财务有限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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是辽宁港口股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽宁港口股份有限公司2021年度财务报表时所复核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之处。除了对辽宁港口股份有限公司2021年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解辽宁港口股份有限公司2021年度涉及招商局集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供辽宁港口股份有限公司为2021年度报告披露使用，不适用于其他用途。

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

安永华明（2022）专字第60777447_E06号
辽宁港口股份有限公司

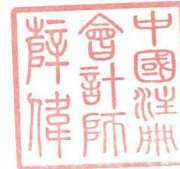
（本页无正文）



中国 北京



中国注册会计师：王天晴



中国注册会计师：薛 伟

2022年3月29日

辽宁港口股份有限公司
 涉及招商局集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
 2021年度

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息及手续费	支付的利息及手续费
存放于招商局集团财务有限公司的存款	1	2,961,442,978.69	16,035,202,266.55	17,309,431,760.70	1,687,213,484.54	63,032,526.36	-
从招商局集团财务有限公司取得的贷款	2	-	-	-	-	-	-
从招商局集团财务有限公司取得的授信	3	-	-	-	-	-	-

招商局集团财务有限公司为与辽宁港口股份有限公司存在关联关系的财务公司。

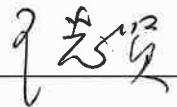
辽宁港口股份有限公司
涉及招商局集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表
2021年度

单位：人民币元

(本页无正文)

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

