

关于中国旅游集团中免股份有限公司  
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

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止年度



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

## 关于中国旅游集团中免股份有限公司 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

毕马威华振专字第 2200635 号

中国旅游集团中免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中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“中国中免”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021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2021年4月21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于2022年1月7日发布的《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》(上证发[2022]6号)的要求,中国中免编制了本专项说明所附的中国中免2021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、合法性及完整性是中国中免的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计中国中免2021年度财务报表时中国中免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。

除对中国中免2021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中国中免2021年度财务报表时中国中免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。

为了更好地理解中国中免2021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。



关于中国旅游集团中免股份有限公司  
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（续）

毕马威华振专字第 2200635 号

本专项说明仅供中国中免为 2021 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

汪浩 (项目合伙人)

汪浩



中国 北京

颜丽

颜丽



2022 年 4 月 21 日

附件：中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

**中国旅游集团中免股份有限公司**  
**2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表**

中旅集团财务有限公司与本公司同受中国旅游集团有限公司控制，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 2021 年度本公司及下属子公司与中旅集团财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：人民币元

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	本期发生额		期末余额
					合计存入金额	合计取出金额	
中旅集团财务有限公司	同一控股股东	不超过当日合并报表货币资金的 80%	0.35%-3.5%	7,251,352,822.03	12,412,621,625.90	13,828,842,161.14	5,835,132,286.79

2. 其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中旅集团财务有限公司	同一控股股东	委托贷款	200,000,000.00	200,000,000.00

3. 其他说明

(1) 上数披露金额包括中国中免及其子公司的相关金额。

(2) 2019 年，为有效防范本、外币资金风险，降低汇兑成本，提高公司整体资金运作能力，经本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，本公司与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期为 2019 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日止。

(3) 2020 年 4 月，中国旅游集团有限公司通过中旅集团财务有限公司对本公司提供委托贷款人民币 200,000,000.00 元，贷款期限为一年，利率为 4.35%。2021 年 4 月、2022 年 4 月，公司对该项委托贷款分别展期 1 年，展期后的贷款利率不变。



上述汇总表信息已于2022年4月21日获董事会批准。



彭辉

法定代表人

(签名和盖章)



于晖

主管会计工作负责人

(签名和盖章)



柴京涛

会计机构负责人

(签名和盖章)

