

保利发展控股集团股份有限公司
2022 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报告
天职业字[2023]17511-5 号

目 录

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—1



关于保利发展控股集团股份有限公司

2022 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

天职业字[2023]17511-5 号

保利发展控股集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2023 年 3 月 29 日出具了“天职业字[2023]17511 号”的无保留意见的审计报告。

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》(上证发[2023]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年度涉及保利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》(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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2022 年度财务报表时所复核的财务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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2022 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2022 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2022 年度涉及保利财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2022 年度涉及保利财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



关于保利发展控股集团股份有限公司

2022 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）

天职业字[2023]17511-5 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





涉及保利财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：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
一、存放于保利财务有限公司存款	1	67,019,642,397.95	333,125,522,151.54	336,806,791,177.60	63,338,373,371.89
二、向保利财务有限公司贷款	2				
(一) 短期借款	3				
向保利财务有限公司短期借款	4				
(二) 长期借款	5				
向保利财务有限公司长期借款	6	15,286,042,491.46	10,547,670,000.00	9,018,212,491.46	16,815,500,000.00

本表已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：刘平

主管会计工作负责人：王一夫

会计机构负责人：黎波



证书序号:0000175

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

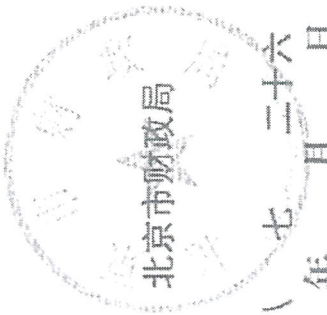
批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XV)


发证机关：




二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓 名 陈 倩 雯
Full name
性 别 女
Sex
出生 日 期 1977-09-16
Date of birth
工作 单 位 立信大学会计师事务所
Working unit
立信会计师事务所有限公司湖南分公司
Member card No. 432502197709167126

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




姓名 陈倩雯
证书编号 41000928132





注册 单 位 立信大学会计师事务所
No. of company 立信大学会计师事务所
Automatic number of CPA 立信大学会计师事务所
发 证 日 期 2018 年 09 月 24 日
Date of issue


年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for this renewal.














2018 年 09 月 24 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registrations of the Change of Workplaces of CPAs

同意调出
Agree to be taken to be transferred from

同意调入
Agree to be taken to be transferred to



转出单位
(CPA)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2018 年 9 月 20 日



转入单位
(CPA)
立信会计师事务所
2018 年 9 月 20 日

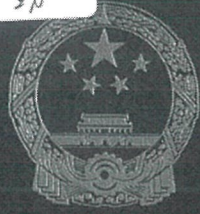


转出单位
(CPA)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2011 年 4 月 29 日



转入单位
(CPA)
立信会计师事务所
2011 年 12 月 13 日

张小勤



中华人民共和国
注册会计师证书
The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XV)



姓名: 张小勤
Full name: 张小勤
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1989-11-07
Date of birth: 1989-11-07
工作单位: 天职国际会计师事务所
Working unit: 天职国际会计师事务所
身份证号码: 110101504928
Identity card No.: 110101504928

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.



张小勤(110101504928), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



证书编号: 110101504928
No. of Certificate: 110101504928

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2015年04月13日
Date of Issuance: 2015年04月13日

2021年6月换发

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.



姓名: 张小勤
会员号: 110101504928

年 月 日
年 月 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.

年 月 日
年 月 日