

**关于天津港股份有限公司  
2023 年度涉及财务公司关联交易的  
存款、贷款等金融业务的  
专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
专项说明	1-2
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	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于天津港股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2024TJAA1F0033

天津港股份有限公司

天津港股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津港股份有限公司(以下简称“天津港”)2023年度财务报表,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3月21日出具了XYZH/2024TJAA1B0036号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,天津港编制了本专项说明所附的《天津港股份有限公司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、准确性及完整性是天津港的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计天津港2023年度财务报表时天津港提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对天津港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天津港2023年度财务报表时天津港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。

为了更好地理解天津港2023年度涉及天津港财务有限公司(以下简称“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。

本专项说明仅供天津港2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

# 天津港股份有限公司

## 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



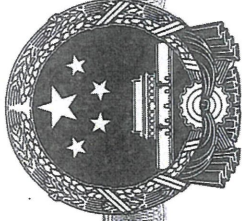
编制单位：天津港股份有限公司（盖章）

编制日期：2024年3月21日

与上市公司存在关联关系的财务公司：天津港财务有限公司

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存放于天津港财务公司存款	2,893,770,824.98	407,929,558,502.06	407,946,593,377.36	2,876,735,949.68
二、向天津港财务公司借款	2,971,743,033.45	1,262,070,000.00	1,229,881,000.00	3,003,932,033.45
1. 短期借款	485,000,000.00	861,500,000.00	501,500,000.00	845,000,000.00
2. 长期借款	2,486,743,033.45	400,570,000.00	728,381,000.00	2,158,932,033.45
三、由天津港财务公司承兑的汇票	87,838,956.69	181,250,277.50	139,244,305.00	129,844,929.19
四、向天津港财务公司收取利息和手续费		36,590,447.42		
五、向天津港财务公司支付利息和手续费			129,162,904.49	



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身  
你码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



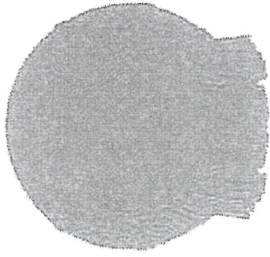
登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

# 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



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



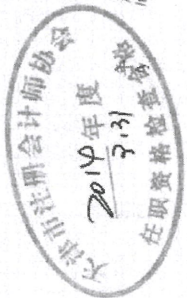
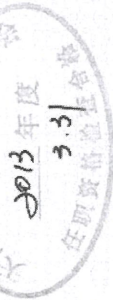
发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

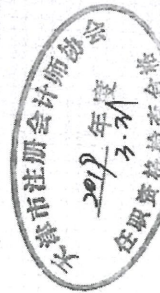
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 120000010026  
批淮注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1997年06月25日  
Date of Issuance

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: 张彦  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1971-05-20  
Date of birth  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
Working unit  
身份证号码: 120102710520022  
Identity card No.



120000010026

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年6月30日  
2012/6/30

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年6月30日  
2012/6/30

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师协会发布的有关执业准则和职业道德守则。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the Institute of CPAs immediately after making an announcement of loss on the newspaper.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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



姓名 Full name: 陈秋强  
 性别 Sex: 女  
 出生日期 Date of birth: 1982-07-25  
 工作单位 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card: 370830198207253921

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
1101010059573

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.

CPA 年检合格印章  
BICPA  
2011

CPA 年检合格印章  
BICPA  
2012

CPA 年检合格印章  
BICPA  
2013

证书编号: 110001570374  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一〇年五月  
 Date of issuance: 2010-05

注册会计师事务所变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
2012年4月4日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
2012年4月4日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
2015年8月7日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
2015年8月20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.

信永中和会计师事务所  
2019年度  
年检合格印章

信永中和会计师事务所  
2020年度  
年检合格印章

证书编号: 110001570374  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2020年6月19日  
 Date of issuance: 2020-06-19