


关于广州港股份有限公司  
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



索引	页码
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	1-2



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

## 关于广州港股份有限公司

### 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/2024GZAA6B0244

广州港股份有限公司

#### 广州港股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港)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财务报表附注,并于2024年4月7日出具了XYZH/2024GZAA6B0243号无保留意见的审计报告。

根据广州港股份有限公司《关于在广州港集团财务有限公司开展金融业务的资金风险防范规定》的要求,广州港编制了本专项说明所附的广州港股份有限公司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、准确性及完整性是广州港的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计广州港2023年度财务报表时广州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。

除对广州港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广州港2023年度财务报表时广州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。

为了更好地理解广州港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。

本专项说明仅供广州港为2023年度报告内部管理之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：


中国注册会计师：


二〇二四年四月七日





广州港股份有限公司

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：广州港股份有限公司  
 编制日期：2023 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：广州港集团财务有限公司（简称广州港集团财务公司）

一、在广州港集团财务公司的存、贷款业务

(1) 存款业务

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加 (不含利息)	本年增加 (收取利息)	本年减少 (不含手续费)	本年减少 (支付手续费)	年末余额
银行存款	2,086,732,111.62	13,978,893,040.85	7,731,439.86	13,443,546,433.04	—	2,629,810,159.29



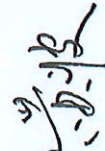
(2) 贷款业务

单位：元

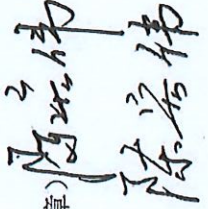
项目名称	年初余额	本年增加本金	本年增加利息	本年偿还本金	本年偿还利息	重分类为一年内到期的其他非流动负债	年末余额
1. 短期借款	570,415,956.93	582,900,000.00	10,826,801.13	705,530,000.00	10,948,128.22	—	447,664,629.84
2. 长期借款	1,088,190,993.83	591,590,000.00	—	431,000,000.00	—	-259,670,993.83	989,110,000.00
3. 一年内到期的非流动负债	203,326,532.93	—	44,432,686.50	202,000,000.00	44,470,724.23	259,670,993.83	260,959,489.03
合计	1,861,933,483.69	1,174,490,000.00	55,259,487.63	1,338,530,000.00	55,418,852.45	—	1,697,734,118.87

(3) 其他金融业务

项目名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		(不含手续费)	(收取费用)	(不含手续费)	(支付费用)	
综合授信-接受担保	—	20,000,000.00	—	—	63,333.33	20,000,000.00
其他金融业务-委托贷款(作为委托人)	—	35,000,000.00	—	—	2,000.00	35,000,000.00
其他金融业务-委托贷款(作为借款人)	—	40,000,000.00	—	—	—	40,000,000.00

法定代表人：(签名和盖章)  黄波

主管会计工作的负责人：(签名和盖章)

 陈宏伟

会计机构负责人：(签名和盖章)

 何晟







# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

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

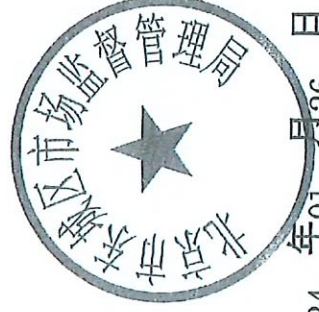
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 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

仅供审计报告使用





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》。



中华人民共和国财政部制



## 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

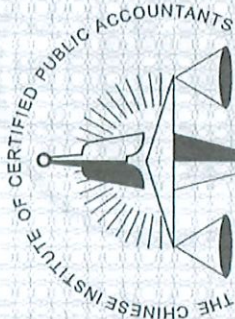
执业证书编号: 11010136

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

仅供出具报告使用





中国注册会计师协会

姓名 文娜杰  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1982-07-17  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码 430481198207172966  
 Identity card No.



文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019)94号。

510100020061

文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020)132号。

510100020061

姓名: 文娜杰 [2023]  
 证书编号: 510100020061

年 月 日  
 年 月 日  
 年 月 日

证书编号: 510100020061  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007 年 12 月 17 日  
 Date of Issuance  
 2019年4月换发

文娜杰(510100020061), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)268号。

510100020061

姓名: 文娜杰 2022  
 证书编号: 510100020061





姓名 江亚男  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1989-05-26  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码 43052819890526022X  
 Identity card No.



姓名: 江亚男 【2023】 一年.  
 证书编号: 110101360951 ar after

证书编号: 110101360951  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2022 年 01 月 29 日  
 Date of Issuance /y /m /d