

关于
浙商中拓集团股份有限公司
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

大华核字[2023]000020号

大华会
计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified
Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 京23RE4D4F97



有限公司
金融业务

的专项说明

页次

涉及财务
各汇总表

1-2

1





浙商中拓股份有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字[2023]00020号

浙商中拓股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了浙商中拓股份有限公司(以下简称浙商中拓)2022年度财务报表,包括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现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月20日签发了大华审字[2023]00073号无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》(2023年)的规定,就浙商中拓编制的2022年度涉及存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性的责任由浙商中拓管理层承担。我们对汇总表所载资料与我们审计浙商中拓2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。

我们在实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联



审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序以验证其准确性。我们理解浙商中拓 2022 年度涉及财务公司关联交易的业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。我们根据深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。本专项说明于使用所无关系。附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

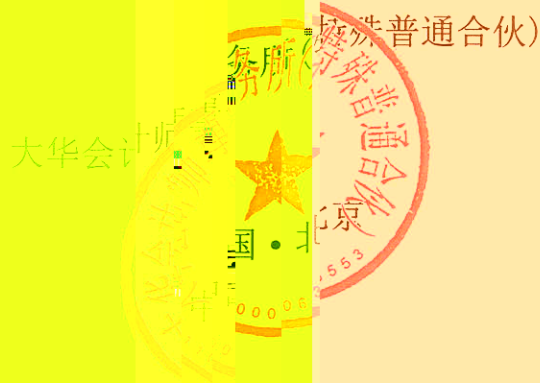
附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

附件：浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联金融业务汇总表

中国注册会计师：杨胤

中国注册会计师：马圣

二〇二三年四月二十日





编制单位：浙商中拓集团股份有限公司

单位：人民币元

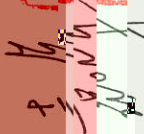
与上市公司存在关联关系的财务公司：浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）

关联关系：同一最终控制方

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取(支付)手续费 利息、手续费
一、存放于财务公司存款	299,761,016.99	18,418,701,122.12	18,216,913,326.07	501,548,813.04	527,014.59
二、向财务公司借款					
1. 短期借款		2,350,000,000.00	2,350,000,000.00		-23,971,569.46
2. 委托贷款[注]	240,000,000.00	997,000,000.00	837,000,000.00	400,000,000.00	-50,000.00
三、其他金融业务					
1. 存放于财务公司的承兑汇票		441,715,930.74	441,715,930.74		
2. 向财务公司进行票据贴现		577,003,810.53	577,003,810.53		-6,690,624.37
3. 向财务公司办理无追索权保理		23,283,588.71	23,283,588.71		-222,586.94
4. 在财务公司开具的承兑汇票		550,000,000.00	550,000,000.00		-55,000.00

注：系本公司及其境内子公司委托财务公司向本公司的境外子公司发放委托贷款，年末余额 400,000,000.00 元。

本汇总表于 2023 年 4 月 20 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：


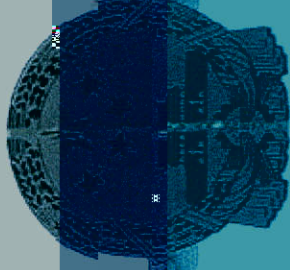

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 布衣年会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 梁津、杨雄

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、纳税筹划；法律、法规规定的其他业务；为(市)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 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

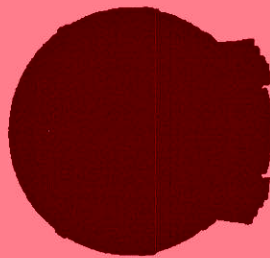
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2023年01月09日

证书序号: 0000093



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》记载事项发生变更的，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资格注销的，应当将执业证书交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

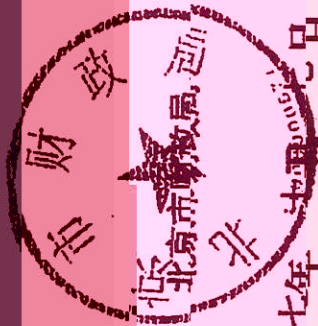
主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



发证机关: 北京市教育局

二〇一七年 十二月 七日



批准执业日期: 2011年11月03日

中华人民共和国财政部制

姓名: 杨胤
 Full name: Yang Yin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-01-24
 Date of birth: 1974-01-24
 工作单位: 大华会计师事务所有限公司浙江分公司
 Working unit: Dahua Accounting Firm Co., Ltd. Zhejiang Branch
 身份证号: 330723740124003
 Identity card no.: 330723740124003



证书编号: 330000120253
 No. of Certificate: 330000120253

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 30 日
 Date of Issuance: 1999 / 12 / 30



有效期: 一年
 Validity: 1 year
 本证书自签发之日起
 This certificate is valid from the date of issuance.

继续有效一年。
 Valid for another year after

注册会计师任职资格检
 (浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
 / /

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



转出协会: 浙江省注册会计师协会
 Transfer-out Institute of CPAs: Zhejiang Institute of CPAs

年 月 日
 / /

调入: 转入
 Transfer-in: To be transferred to





出生日期 1990-08-22
 Date of birth 1990-08-22
 大华会计师事务所(特殊普
 通合伙) 浙江万都分所

身份证号码 33072419901122691B
 Identity card No.



证书编号: 11010148
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2020
 Date of Issuance

