

上海城投控股股份有限公司  
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  
天职业字[2022]14499 号

---

目 录

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	1
2021 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	3

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110101502022570004042

报告名称： 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

报告文号： 天职业字[2022]14499号

被审（验）单位名称： 上海城投控股股份有限公司

会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

业务类型： 专项审计

报告日期： 2022年03月24日

报备日期： 2022年03月23日

签字人员： 丁启新(110002410552)，  
郭炎伟(110101500517)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于上海城投控股股份有限公司

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

天职业字[2022]14499 号

上海城投控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2022 年 3 月 24 日出具了“天职业字[2022]5614 号”的标准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[2022]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《上海城投控股股份有限公司 2021 年度涉及上海城投集团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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度涉及上海城投集团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 2021 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、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。

关于上海城投控股股份有限公司

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）

天职业字[2022]14499 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





上海城投控股股份有限公司

2021 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、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	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于上海城投集团财务有限责任公司存款	1	13,048,465,719.79	11,215,717,947.94	23,991,425,964.56	272,757,703.17	14,488,598.82	
二、向上海城投集团财务有限责任公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向上海城投集团财务有限责任公司短期借款	4						
(二) 长期借款	5						
向上海城投集团财务有限责任公司长期借款	6	8,750,000.00	33,830,000.00	42,580,000.00			1,764,767.30

注：本表已于 2022 年 3 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：陈晓波

主管会计工作的负责人：张辰

财务总监：吴春

会计机构负责人：唐啸戈



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XX)



姓名 丁启新  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1981-01-09  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 370112198101097413  
Identity card No. \_\_\_\_\_

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



证书编号: 110002410552  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 04月 28日  
Date of Issuance

丁启新(110002410552)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 月 日  
/y /m /d



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XX)



姓名 Full name 郭炎伟  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1993-04-13  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card No. 342401199304132264

### 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: 110101500517  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 /y 03 /m 16 /d  
Date of Issuance

郭炎伟(110101500517)

您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d



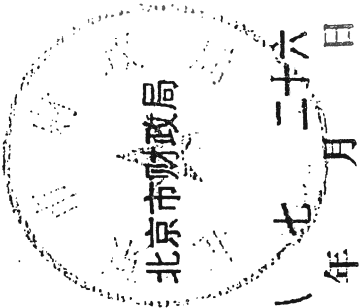




证书序号: 0000175

# 说明

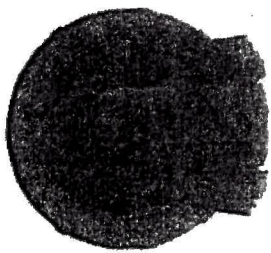
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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  
(XX)