

# 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

广西五洲交通股份有限公司

容诚专字[2024]530Z0003号

容诚会计  
骑

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于广西五洲交通股份有限公司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	1-2
2	广西五洲交通股份有限公司 2023 年度与广西交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表	3



## 关于广西五洲交通股份有限公司 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

容诚专字[2024]530Z0003 号

广西五洲交通股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了广西五洲交通股份有限公司（以下简称五洲交通）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度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，并出具了容诚审字[2024]530Z0002 号无保留意见审计报告。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）及《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》的要求，五洲交通管理层编制了后附的《2023 年度与广西交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是五洲交通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五洲交通 2023 年度财务报表时所复核的会计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。除了对五洲交通实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度五洲交通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。

本专项说明仅供五洲交通年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。



(此页无正文，为广西五洲交通股份有限公司容诚专字[2024]530Z0003 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:   
唐丽新

中国注册会计师:   
艾丽丝

中国·北京

中国注册会计师:   
谢晓娜

2024年3月28日





## 2023年度与广西交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：广西五洲交通股份有限公司

单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于广西交通投资集团财务有限责任公司存款	1	489,064,933.60	2,993,914,924.79	3,408,498,651.84	74,481,206.55	507,523.36
二、本公司向财务公司贷款	2	200,000,000.00	40,000,000.00	170,000,000.00	70,000,000.00	6,166,750.00
(一) 短期借款	3	150,000,000.00	20,000,000.00	150,000,000.00	20,000,000.00	3,793,249.99
(二) 长期借款	4	50,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	2,373,500.01

本公司2022年3月30日第十届董事会第五次会议审议通过《公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，2022年5月16日与广西交通投资集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》。

本表已于2024年3月28日经第十届董事会第二十次会议批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 肖厚发, 刘军

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、清算等事务中的审计; 为境外出具审计报告; 税务咨询; 其他市场主体依法需要提供的中介服务。

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用



登记机关

2023年12月15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

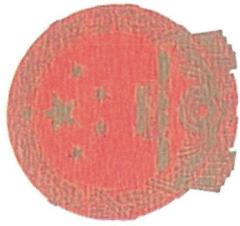
http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

(特)

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

证书序号：0011869

### 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：北京市财政局  
二〇一三年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 唐丽新  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1985-12-10  
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广西分所  
 身份证号码 Identity card No. 450322198512106525



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.

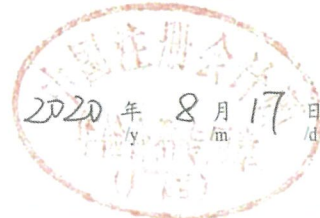
证书编号:  
 No. of Certificate

450100080312

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

广西壮族自治区注册会  
 计师协会

发证日期: 始发 2010年 11月 10日  
 Date of Issuance 换发 2019年 09月 25日







姓名	艾丽丝
Sex	女
出生日期	1989-11-08
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
身份证号码	450104198911080525



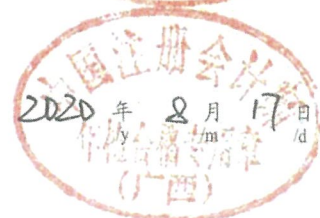
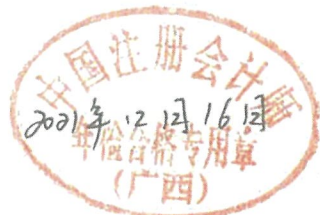
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 110101560277  
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会  
Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期: 始发 2015 年 12 月 31 日  
Date of Issuance 换发 2019 年 09 月 25 日





姓名	谢晓娜
Full name	谢晓娜
性别	女
Sex	女
出生日期	1990-06-17
Date of birth	1990-06-17
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通 合伙) 广西分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通 合伙) 广西分所
身份证号码	230722199006170220
Identity card No.	230722199006170220



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: 110101560307  
No. of Certificate

批准注册协会: 广西壮族自治区注册会  
Authorized Institute of CPAs 计师协会

发证日期: 拾发 2016 年 04 月 15 日  
Date of Issuance  
换发 2019 年 09 月 25 日



合伙)