

关于国投资本股份有限公司
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



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

关于国投资本股份有限公司 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/2024BJAB1B0161

国投资本股份有限公司

国投资本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国投资本股份有限公司(以下简称国投资本)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28日出具了XYZH/2024BJAB1B0159号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,国投资本编制了本专项说明所附的《国投资本股份有限公司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、准确性及完整性是国投资本的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计国投资本2023年度财务报表时国投资本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。

除对国投资本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国投资本2023年度财务报表时国投资本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。

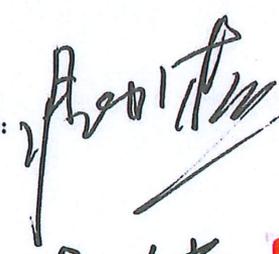
为了更好地理解国投资本2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国投资本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。



（本页无正文）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年三月二十八日



国投资本股份有限公司

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：国投资本股份有限公司（盖章）

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：国投财务有限公司（简称国投财务公司）

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	收取或支付利息、手续费
一、存放于国投财务公司存款	553,305,874.68	5,967,308,389.87	5,660,365,392.76	860,248,871.79	8,387,594.18
二、向国投财务公司借款	3,904,594,936.10	641,951,036.13	642,613,472.23	3,903,932,500.00	141,951,036.13
其中：长期借款（含一年内到期的非流动负债）	3,904,594,936.10	641,951,036.13	642,613,472.23	3,903,932,500.00	141,951,036.13
三、其他金融业务	3,991,874,315.07	13,898,214,652.99	17,690,063,412.50	200,025,555.56	8,941,639.28
1、通过银行间向国投财务公司拆入资金	1,000,625,000.00	1,200,761,666.68	2,001,361,111.12	200,025,555.56	761,666.68
2、向财务公司进行质押式正回购交易	2,991,249,315.07	12,697,452,986.31	15,688,702,301.38		8,179,972.60

除上述金融业务外：

(1) 截至 2023 年 12 月 31 日，国投财务公司对本公司的授信额度为人民币 50 亿元，未使用授信额度 11 亿元。

(2) 截至 2023 年 12 月 31 日，国投财务有限公司认购本公司发行的可续期债 22 资本 Y1，认购金额 3 亿元，年末应付股利 2,715,616.44 元。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



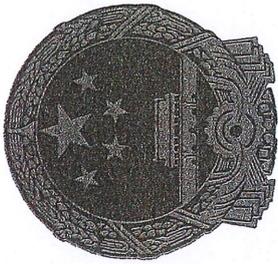
证书序号: 0014624

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》。



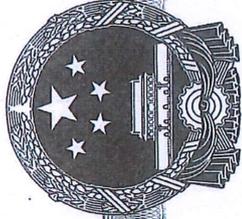
中华人民共和国财政部制



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



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码
91110101592354581W



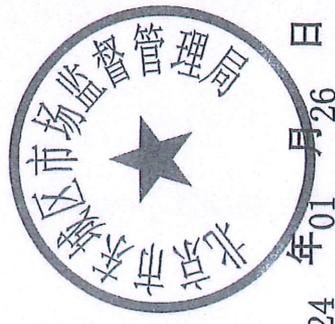
扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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, 傅林青



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

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。）



登记机关

2024年01月26日


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

姓名: 凤小萍
 Full name: 凤小萍
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-8-30
 Date of birth: 1973-8-30
 工作单位: 中和
 Working unit: 中和会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 0224170630822
 Member Card No: 0224170630822

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.

2009年3月30日
 /y /m /d



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.

北京注册会计师协会
 07年3月30日
 /y /m /d



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from


 中和会计师事务所
 转所专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月4日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 中和会计师事务所
 北(特珠普通合伙)
 注册会计师协会
 转所专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月4日
 /y /m /d

事务所
 CPAs

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

转所专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转所专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

事务所
 CPAs



姓名 杜伟
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1987-06-29
Date of birth _____
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 411302198706293726
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 this renewal.

年 月 日
/ /

110101360005

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
2012 年 12 月 11 日
发证日期:
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：杜伟
证书编号：110101360005

年 月 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.



证书编号：110101360005

年 月 日
/ /