


关于中成进出口股份有限公司 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

目 录

关于中成进出口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
中成进出口股份有限公司 2023 年度通过国投 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	1

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



关于中成进出口股份有限公司 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

中证天通(2024)证审字 21100014 号-2

中成进出口股份有限公司全体股东：



我们接受中成进出口股份有限公司（以下简称“中成股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中成股份 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和财务报表附注，并出具了中证天通(2024)证审字 21100014 号无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，中成股份编制了本专项说明所附的《中成进出口股份有限公司 2023 年度通过国投财务有限公司存款、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、合法性及完整性是中成股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中成股份 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。除了对中成股份实施于 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 年度中成股份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。

本专项说明仅供中成股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师：
(项目合伙人)


中国注册会计师：


2024年3月29日



2023年度通过国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中成进出口股份有限公司

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、存放于国投财务有限公司存款	1	177,755,472.57	1,438,474,855.51	1,513,731,303.61	102,499,024.47	300,592.92
二、本公司向财务公司贷款	2	90,000,000.00	88,000,000.00	128,000,000.00	50,000,000.00	1,827,538.22
(一) 短期借款	3	90,000,000.00	88,000,000.00	128,000,000.00	50,000,000.00	1,827,538.22
(二) 长期借款	4				-	

公司法定代表人：

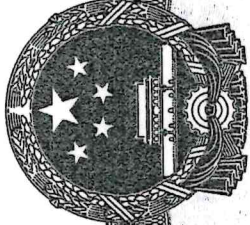


主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K

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 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 张先云
出资额 2648.5万元
成立日期 2014年01月02日
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326

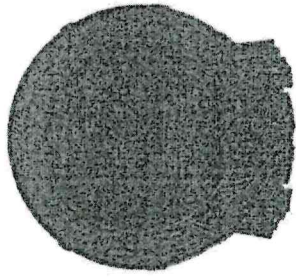


经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜审计、法律事务和诉讼代理；代理记账、税务咨询、资产评估；建设工程预决算审计；内部控制评价；法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



2024年03月26日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：张先云
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000267
 批准执业文号：京财会许可〔2013〕0087号
 批准执业日期：2013年12月16日



证书序号：0011978

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：



二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 索还颀
 Full name 索还颀
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-07-15
 Date of birth
 工作单位 北京兴华会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 142202197507152870
 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.

2008年3月20日

2009年3月20日

证书编号: 110000102613

北京注册会计师协会

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2004-12-01

2006年3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.



姓名: 索还颀
 证书编号: 110000102613

2017.3.2

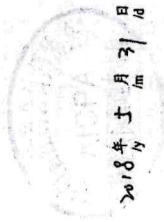


索还颀 110000102613



年度检验登记
Annual Renewal Registration

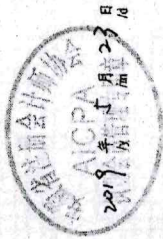
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



9

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.



9

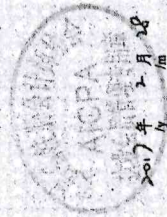


姓名 Full name: 吴冬冬
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1989-06-03
工作单位 Working unit: 北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 内蒙分所
身份证号码 Identity card No.: 342401198906050110

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: 110002674790
批准注册协会: 安徽注册会计师协会
发证日期: 2015年12月18日

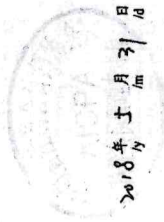


4

5

年度检验登记
Annual Renewal Registration

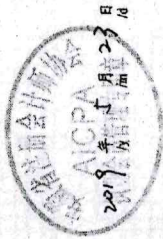
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



9

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.



9



姓名: 吴冬冬
证书编号: 110002674790



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

