

保利联合化工控股集团股份有限公司  
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  
天职业字[2024]18876-2号

---

目 录

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
2023年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	3



保利联合化工控股集团股份有限公司

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

天职业字[2024]18876-2号

保利联合化工控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”）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，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日签署了无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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，保利联合管理层编制了本专项说明所附的《保利联合化工控股集团股份有限公司 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、合法性及完整性是保利联合管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计保利联合 2023 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。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好的理解保利联合 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，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供保利联合向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及财务公司存款、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。



保利联合化工控股集团股份有限公司

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（续）

天职业字[2024]18876-2号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:





2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

与本公司存在关联关系的财务公司：保利财务有限公司

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、存放于保利财务有限公司存款	1	282,234,743.93	20,036,106,138.67	19,927,717,832.31	390,623,050.29	3,333,845.33	
二、向保利财务有限责任公司借款	2	45,000,000.00		9,000,000.00	36,000,000.00		1,591,116.82
(一) 短期借款	3						
(二) 长期借款	5	36,000,000.00			36,000,000.00		1,443,880.52
(三) 一年内到期的长期借款	6	9,000,000.00		9,000,000.00			147,236.30
三、与保利财务有限公司的其他金融业务	7						3,840,441.04
(一) 应付债券	8						3,840,441.04



法定代表人：

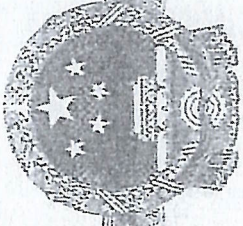


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 营业执照

统一社会信用代码  
911101085923425568

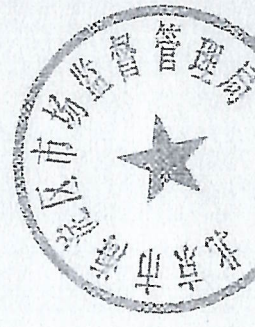
扫描二维码  
获取更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更加应用服务。



(副本) (15-1)

名称	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)	出资额	14840万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2012年03月05日
执行事务合伙人	邱浩之	住所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
经营范围	<p>审计企业会计报表，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、年度审计、清算事宜中的审计业务，出具审计报告、税务咨询、管理咨询、会计培训；代理记账、基本建设财务决算审计；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其它业务；技术开发、技术咨询、技术服务、产品应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（软件设计、产品开发、软件服务、数据处理（数据中心的银行、呼叫中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）</p>		

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件一致  
(VII)

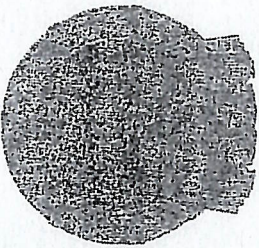


2023年07月13日

登记机关



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

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出借、转让。

与原件核对 (VII)

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》。

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

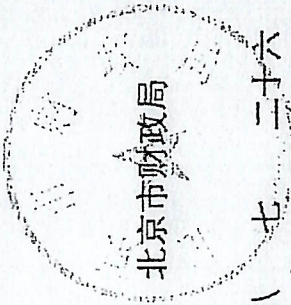
执业证书编号：

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：



发证机关：

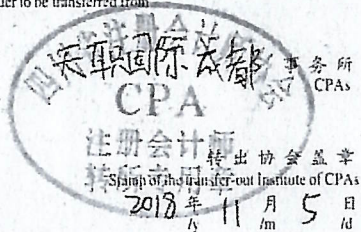
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

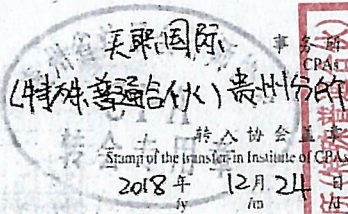


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



(VII)  
一对一核对原件与原件

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

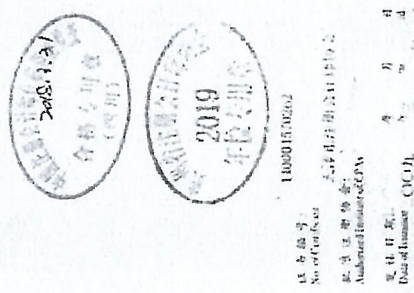
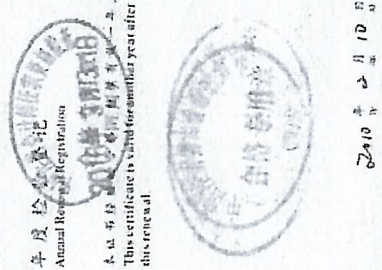
2023年通过年检二维码



2022年通过年检二维码



姓名 Full name 廖汉豪  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1981-01-09  
工作单位 Working unit 天联会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 513023198101090079





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

信永中和天津 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2009年 11月 2日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际成都分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年 11月 18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

变更为：天职国际(天津永中和分所) 事务所  
成都分所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 6月 19日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

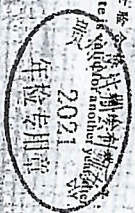
年 月 日  
/y /m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(VII)

2009年 11月 18日



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年 6月 19日



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 阴鹏斌  
 Full name: Yin Pengbin  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-11-13  
 Date of birth: 1989-11-13  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Xinyongzhonghe CPAs (Special General Partnership)  
 身份证号码: 520201198911132430  
 Identity card No.: 520201198911132430

BICPA

(VII)  
 与原件核对一致  
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of: Beijing Institute of Certified Public Accountants  
 证书编号: 110101360286  
 No. of Certificate: 110101360286  
 发证日期: 2019 年 05 月 18 日  
 Date of issuance: 2019/05/18



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.



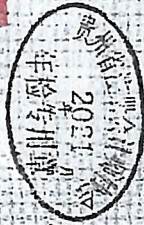
姓名: 阴鹏斌  
 证书编号: 110101360286

2022 年通过年检二维码



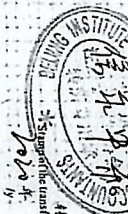
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

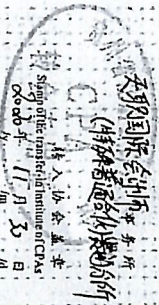
同意调出  
 Agree to be transferred to



转出协会盖章  
 Seal of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020年11月20日  
 20/11/20

同意调入  
 Agree to be transferred from

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



转入协会盖章  
 Seal of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年11月33日  
 20/11/33



姓名: 阴鹏斌  
 证书编号: 110101360286

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.