

上海华谊集团股份有限公司

专项报告

2023 年度

关于上海华谊集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZA11894 号

上海华谊集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海华谊集团股份有限公司(以下简称“华谊集团”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 号的【无保留意见】审计报告。

华谊集团管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和【《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》/《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》】的相关规定编制了后附的华谊集团 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是华谊集团公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计华谊集团 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

计普
未件
骑

为了更好地理解华谊集团 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供华谊集团为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

徐群



中国注册会计师：

吕杰



中国·上海

二〇二四年四月二十六日

上海华谊集团股份有限公司 2023 年度

涉及财务公司关联交易汇总表

本公司控股的财务公司：上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称华谊财务公司）

项目	2023 年年初余额	本期增加	本期减少	2023 年期末余额	其中：收取的利息	其中：支付的利息、手续费
一、华谊财务公司的吸收存款						
上海华谊控股集团有限公司	2,764,243,916.00	26,909,713,730.25	25,745,939,580.50	3,928,018,065.75		43,591,725.63
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	750,565,472.74	51,889,968,411.23	51,853,789,193.73	786,744,690.24		18,947,321.61
上海化工研究院有限公司及其子公司	494,558,222.37	4,463,580,101.08	4,360,370,197.46	597,768,125.99		4,124,242.32
上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	1,162,309,809.72	8,997,632,186.84	9,926,093,685.58	233,848,310.98		6,730,146.79
上海华谊集团资产管理有限公司及其子公司	1,416,833,284.69	17,345,473,546.38	16,832,815,106.46	1,929,491,724.61		26,831,001.52
上海华谊工程有限公司及其子公司	438,640,952.95	1,195,051,662.63	1,633,692,615.58	7,394,244.24		7,394,244.24
上海华谊丙烯酸有限公司及其子公司	1,558,085,450.51	1,052,369,717.02	1,005,734,356.21	1,604,720,811.32		46,290,289.33
广西华谊能源化工有限公司及其子公司	879,783,983.71	12,249,287,049.45	12,002,041,580.18	1,127,029,452.98		7,337,562.12
上海华谊集团融资租赁有限公司及其子公司	15,564,176.54	1,450,560,989.15	1,161,473,920.07	304,651,245.62		1,870,707.15
控股股东控制的其他子公司	1,211,199,803.48	5,856,545,140.30	6,350,170,684.74	717,574,259.04		7,066,302.38
其他联合营企业	63,440,369.24	2,073,343,451.97	1,701,437,300.45	435,346,520.76		2,138,375.74
合计	10,755,225,441.95	133,483,525,986.30	132,573,558,220.96	11,665,193,207.29		172,321,918.83
二、华谊财务公司发放的贷款						
上海华谊控股集团有限公司	1,440,204,469.44	8,227,305,408.34	5,065,204,469.44	4,602,305,408.34	72,456,470.11	
上海氯碱化工股份有限公司及其子公司	658,947,768.99	192,532,876.19	277,438,868.71	574,041,776.47	13,232,469.27	
上海化工研究院有限公司及其子公司	134,337,265.59	55,518,365.40	107,209,074.19	82,646,556.80	3,121,233.22	
上海华谊三爱富新材料有限公司及其子公司	194,751,458.24	318,170,346.87	282,235,962.70	230,685,842.41	4,507,102.42	
上海华谊工程有限公司及其子公司	24,927,047.06	47,830.39	24,974,877.45		45,123.01	
广西华谊能源化工有限公司及其子公司	1,107,379,384.57	358,528,183.72	101,371,487.61	1,364,536,080.68	34,266,979.90	
控股股东控制的其他子公司		61,992,269.79		61,992,269.79	97,397.72	
其他联合营企业	364,008,186.38	355,810.39	40,544,186.38	323,819,810.39	11,956,660.33	
合计	3,924,555,580.27	9,214,451,091.09	5,898,978,926.48	7,240,027,744.88	139,683,435.98	

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

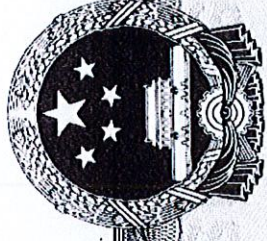


公司负责人（法定代表人）：_____



主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记、变更、备案、信息、信用、监管、应用服务。



仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他项目,经相关部门批准后方可开展经营活动【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



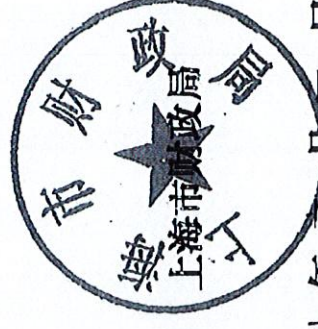
登记机关

2024年01月15日

证书序号:0001247

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》。

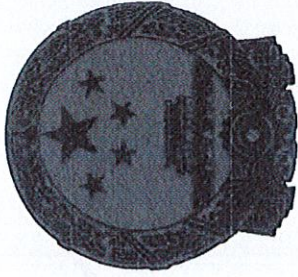


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

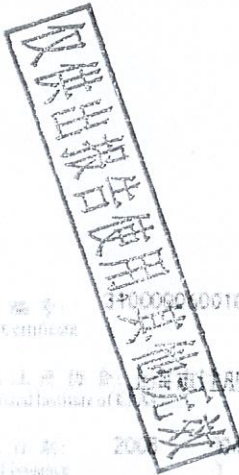


Full name: 徐立群
 Sex: 男
 Date of birth: 19751209
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No.: 3102241975120900310



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: 310009010010
No. of Certificate

批准注册单位: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of

发证日期: 2011年11月10日
Date of Issuance



徐立群年检二维码

年 月 日
/ /



姓 Full name: 吕杰
 性 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1982.01.28
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 310105198201280411



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.



吕杰的年检二维码

证书编号: 310000060059
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of C.P.A.
 发证日期: 2019年01月28日
 Date of Issuance

年 月 日
 Y M D