

上海环境集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

2025 年度



## 关于上海环境集团股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2026]第 ZA10274 号

上海环境集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海环境集团股份有限公司(以下简称“上海环境”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 3 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10271 号的无保留意见审计报告。

上海环境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》/《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》】的相关规定编制了后附的上海环境 2025 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、完整是上海环境管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计上海环境 2025 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。

为了更好地理解上海环境 2025 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。



本报告仅供上海环境为披露 2025 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：

黄洁



中国·上海

二〇二六年三月三十一日



上海环境集团股份有限公司 2025 年度  
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：上海城投集团财务有限公司（以下简称城投财务公司）

单位：人民币元

项目	2025 年期初余额	本期增加	本期减少	2025 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在上海城投集团财务有限公司存款	329,049,574.02	8,457,479,005.42	8,419,036,369.01	367,492,210.43	2,353,403.34	
二、向上海城投集团财务有限公司借款	81,050,000.00	16,550,000.00	6,000,000.00	91,600,000.00		2,134,479.00
（一）长期借款	81,050,000.00	16,550,000.00	6,000,000.00	91,600,000.00		2,134,479.00
三、从上海城投集团财务有限公司取得的授信	2,500,000,000.00		500,000,000.00	2,000,000,000.00		

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

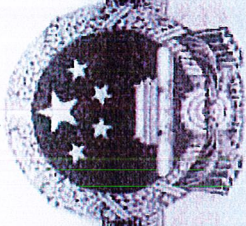
本汇总表已于 2026 年 3 月 31 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：张明

主管会计工作负责人：李岩

会计机构负责人：吴晓芳





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此二维码  
即可了解更多  
信息, 如有疑问,  
请与我们联系。

仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

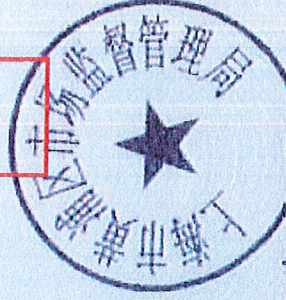
出资额 人民币15650.0000万元整

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



审查企业会计报表; 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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。  
【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】



登记机关

2026年03月11日

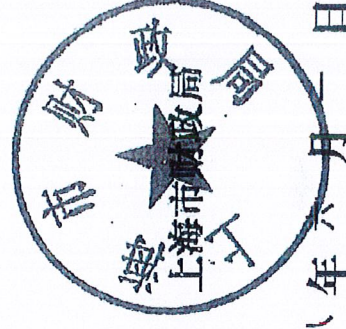
证书序号:0001247

## 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》。

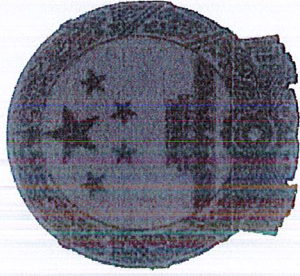
仅供出报告使用，其他无效。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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:宋建弟

主任会计师:

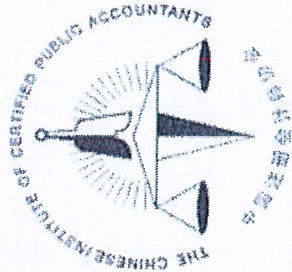
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

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)



仅供出报告使用，其他无效

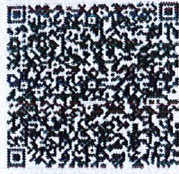


姓名: 徐立群  
 Full name: 徐立群  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-12-01  
 Date of birth: 1975-12-01  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号: 3102241975120143810  
 Identity card No: 3102241975120143810



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.



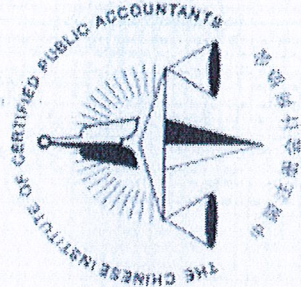
徐立群年检二维码

证书编号: 310000060010  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 04 月 23 日  
Date of Issuance: 2008 / 04 / 23

年 月 日  
/y /m /d



仅供出报告使用,其他无效



姓名: 黄洁  
 Full name: Huang Jie  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1981-02-06  
 Date of birth: 1981-02-06  
 工作单位: 信义会计师事务所普通合伙  
 Working unit: Xinyi Accounting Firm General Partnership  
 身份证号码: 42124198102060925  
 Identity card no.: 42124198102060925



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.



黄洁的年检二维码

证书编号: 31000062293  
 No. of Certificate: 31000062293

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 08 月 1 日  
 Date of issuance: 2008 y 08 m 1 d

年 月 日  
 y / m / d