

关于青岛港国际股份有限公司
2024 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
2024 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	1-3





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

关于青岛港国际股份有限公司 2024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/2025BJAA2B0082

青岛港国际股份有限公司

青岛港国际股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称青港国际公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年3月28日出具了XYZH/2025BJAA2B0086号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,青港国际公司编制了本专项说明所附的《青岛港国际股份有限公司2024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、准确性及完整性是青港国际公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计青港国际公司2024年度财务报表时青港国际公司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。

除对青港国际公司2024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青港国际公司2024年度财务报表时青港国际公司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。



为了更好地理解青港国际公司2024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。

本专项说明仅供青港国际公司2024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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

（项目合伙人）

董



中国注册会计师：

王



中国 北京

二〇二五年三月二十八日





青岛港国际股份有限公司

2024 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

青岛港国际股份有限公司(“本公司”)之母公司山东港口青岛港集团有限公司(“青岛港集团”)为山东省港口集团有限公司(“山东省港口集团”)之全资子公司。本公司控股股东为青岛港集团，间接控股股东为山东省港口集团。山东港口集团财务有限责任公司(“山东港口财务公司”)与本公司同受山东省港口集团控制。

于 2024 年度，本公司及附属子公司(“本集团”)与山东港口财务公司的存、贷款等金融业务情况汇总如下：

一、在山东港口财务公司的存、贷款业务

单位：人民币 万元						
项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付利息、手续费
一、存放于山东港口财务公司存款	953,546	11,797,501	(11,518,890)	1,232,157	11,706	-
二、向山东港口财务公司借款						
1. 短期借款	7,636	12,469	(10,572)	9,533	-	(218)
2. 长期借款	187,982	87,304	(46,063)	229,223	-	(8,045)
3. 租赁负债	20,718	994	(3,925)	17,787	-	(938)
合计	216,336	100,767	(60,560)	256,543	-	(9,201)





青岛港国际股份有限公司

2024 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 (续)

二、其他金融业务

1、 本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑的银行承兑汇票

项目名称	本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额 (票面金额)	本年开立银行承兑汇票 (票面金额)	本年支付银行承兑汇票 (票面金额)	本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额(票面金额)	支付的利息及 手续费支出
在山东港口财务公司开立票据	1,585	3,542	(3,536)	1,591	(2)

2、 本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的银行承兑汇票

项目名称	本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的汇票年初余额(票面金额)	本年向山东港口财务公司贴现的汇票 (票面金额)	本年已贴现到期的汇票 (票面金额)	本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的汇票年末余额(票面金额)	支付的利息及 手续费支出
在山东港口财务公司贴现票据	-	-	-	-	-





青島港國際股份有限公司

2024 年度涉及財務公司關聯交易的存款、貸款等金融業務匯總表（續）

二、其他金融業務（續）

3、山東港口財務公司為本集團提供的中間業務服務

2024 年度，山東港口財務公司為本集團提供委託貸款服務，本集團支付手續費費用人民幣 40,600.00 元；提供外幣匯款服務，本集團支付手續費費用人民幣 3,292.10 元；提供保函服務，本集團支付手續費費用人民幣 500.00 元。

4、山東港口財務公司為本集團開具的保函

於 2024 年 12 月 31 日，山東港口財務公司為本集團向關聯方或第三方開具的保函餘額為人民幣 5,000,000.00 元。

法定代表人：

主管會計工作的負責人：

會計機構負責人：





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》。

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

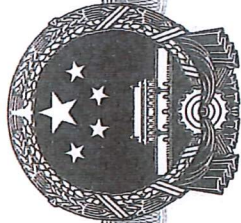
执业证书编号: 11010136

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



中华人民共和国财政部制



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
了解更多登记、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

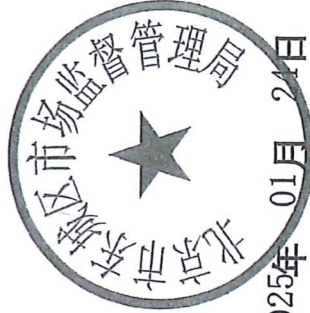
执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

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。)

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



登记机关

2025年 01月 24日



姓名 董秦川
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-11-5
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所成都分所
Working unit
身份证号码 510122701105287
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.

证书编号: 510100243081
No. of Certificate
批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2003年05月14日
Date of issuance

2009年3月18日

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

信永中和成都分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2012 12 20

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2012 12 20

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

信永中和成都分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
2014 10 20

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和成都分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
2014 10 29

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

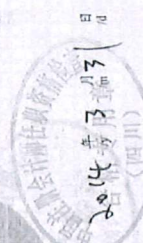
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

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: 董秦川
证书编号: 510100243081



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
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

事务所
CPAs

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

年 月 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
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

事务所
CPAs

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

年 月 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.

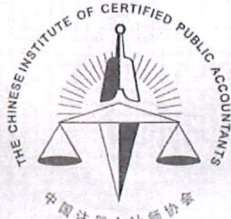


年 月 日
y m d

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.

年 月 日
y m d



姓名 Full name 王燕
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1983-01-27
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 110104198301271246



姓名: 王燕
证书编号: 110101300634

年 月 日
y m d

证书编号: 110101300634
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2015 年 8 月 15 日
Date of Issuance