

关于上海城投控股股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2024]20669 号

目 录

2023 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	1
2023 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	3



关于上海城投控股股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2024]20669 号

上海城投控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2024 年 3 月 29 日出具了“天职业字[2024]2302 号”的标准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《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(2023 年 1 月修订)》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《上海城投控股股份有限公司 2023 年度涉及上海城投集团财务有限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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及上海城投集团财务有限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。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、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。



关于上海城投控股股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

天职业字[2024]20669 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2023 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

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、存放于上海城投集团财务有限公司存款	1	400,550,108.81	5,489,454,658.94	4,330,104,409.64	1,559,900,358.11	4,315,353.03	
二、向上海城投集团财务有限公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向上海城投集团财务有限公司短期借款	4						
(二) 长期借款	5						
向上海城投集团财务有限公司长期借款	6						

注：本表已于 2024 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：张辰

主管会计工作的负责人：任志坚

财务总监：吴春

会计机构负责人：唐啸戈





姓名 叶慧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1979-10-04
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 430111197910040789
Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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

证书编号: 110002400118
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: 2006年 11月 27日
Date of Issuance y m d



叶慧(110002400118)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



叶慧

年 月 日
y m d



姓名	何颖
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-09-01
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	32108119880901781X
Identity card No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

110101501570

证书编号:
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2024 01 31
年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名	田楠
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1994-10-05
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	341623199410058422
Identity card No.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.

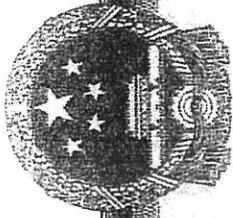
110101501056

证书编号:
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: 2022 03 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描该二维码
即可了解更多
注册、备案、许可、
监管信息, 在线
更新应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

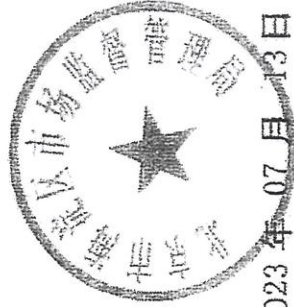
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算等事务; 代理记账, 出具有关报告、税务咨询、税务管理、税务筹划、税务审计、税务设计、会计核算、其他业务; 软件开发、技术咨询、技术服务; 应用软件开发; 基础软件服务; 数据处理(数据中心除外); 产品设计; 基础软件服务; 数据处理(数据中心除外); 企业咨询、管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

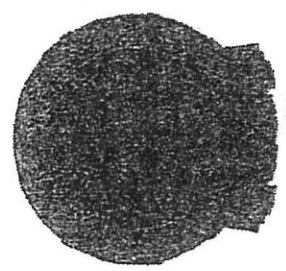
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



登记机关

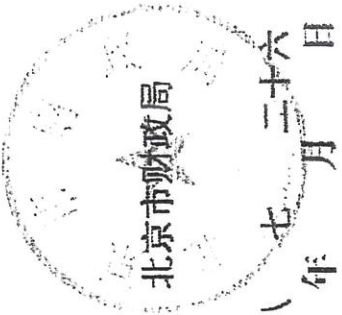
2023年07月13日

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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

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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致