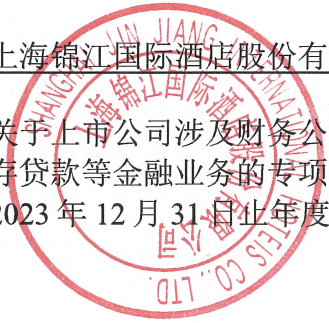


上海锦江国际酒店股份有限公司

关于上市公司涉及财务公司关联交易的
存贷款等金融业务的专项说明
2023年12月31日止年度



关于上海锦江国际酒店股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

德师报(函)字(24)第 Q00854 号

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际酒店股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月29日签发了德师报(审)字(24)第 P03509号无保留意见的审计报告。

根据《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》的要求,贵公司编制了后附的2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(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本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的会计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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)
中国·上海



中国注册会计师:

倪敏



中国注册会计师:

黄一婷



2024年3月29日

上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年度
涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表

单位：万元

关联方名称	关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年 1 月 1 日余额 (已重述)	本年增加额	本年减少额	2023 年 12 月 31 日 余额	本年增加额中包含的存贷款业务利息金额	金融业务的类别
锦江国际集团财务有限责任公司	同一母公司	货币资金 其他非流动资产 应收利息	389,416.89	4,493,967.75	4,451,858.15	431,526.49	7,356.79	存款
锦江国际集团财务有限责任公司	同一母公司	短期借款 长期借款 (含一年内到期) 应付利息	219,734.66	161,487.42	170,750.75	210,471.33	5,987.42	借款

上海锦江国际酒店股份有限公司本年取得锦江国际集团财务有限责任公司提供的不可撤销的授信额度人民币 600,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止尚未提用的授信额度余额为人民币 389,707.00 万元。

此汇总表于 2024 年 3 月 29 日由下列负责人签署：



法定代表人



主管会计工作负责人

吴琳

会计机构负责人