

关于辽宁港口股份有限公司 2023 年度
涉及财务公司关联交易的专项说明



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

涉及财务公司关联交易的专项说明

安永华明（2024）专字第 70011100_E03 号
辽宁港口股份有限公司

辽宁港口股份有限公司董事会：

我们审计了辽宁港口股份有限公司的 2023 年度财务报表，包括 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、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了编号为安永华明（2024）审字第 70011100_E01 号的无保留意见审计报告。

按照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》的要求，辽宁港口股份有限公司编制了后附的 2023 年度涉及招商局集团财务有限公司关联交易汇总表（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、完整性是辽宁港口股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计辽宁港口股份有限公司 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之处。除了对辽宁港口股份有限公司 2023 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解辽宁港口股份有限公司 2023 年度涉及招商局集团财务有限公司关联交易情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供辽宁港口股份有限公司为 2023 年度报告披露使用，不适用于其他用途。

涉及财务公司关联交易的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第 70011100_E03 号
辽宁港口股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：柳太平



中国注册会计师：王笑瑶

中国 北京

2024年3月28日

辽宁港口股份有限公司
 涉及招商局集团财务有限公司关联交易汇总表
 2023 年度

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	收取的利息及 手续费	支付的利息及 手续费
存放于招商局集团 财务有限公司的存款	1	2,390,798,429.03	12,840,928,033.29	13,129,533,021.36	2,102,193,440.96	40,153,277.19	-
从招商局集团财务 有限公司取得的贷款	2	801,787,200.00	1,033,891,658.32	118,304,469.44	1,717,374,388.88	-	33,891,658.32

招商局集团财务有限公司为与辽宁港口股份有限公司存在关联关系的财务公司。

于 2023 年 12 月 31 日，存放于招商局集团财务有限公司的存款包含应计利息人民币 2,870,048.89 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 17,234,033.35 元）。

辽宁港口股份有限公司
涉及招商局集团财务有限公司关联交易汇总表（续）
2023 年度

单位：人民币元



（本页无正文）

本汇总表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：