

关于恒通物流股份有限公司
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
和信专字（2024）第 000142 号

目 录	页 码
一、专项说明	1-2
二、恒通物流股份有限公司 2023 年度涉及南山集团 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表	3

 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月十七日

关于恒通物流股份有限公司 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

和信专字(2024)第 000142 号

恒通物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了恒通物流股份有限公司（以下简称恒通公司）2023 年度的财务报表，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、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了无保留意见的审计报告。

按照《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，恒通公司编制了后附的《恒通物流股份有限公司 2023 年度涉及南山集团财务有限公司存款、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、合法性及完整性是恒通公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计恒通公司 2023 年度财务报表时恒通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了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对恒通公司 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易相关的审计程序，以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计恒通公司 2023 年度财务报表时恒通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，我们并未对后附的汇总表执行任何额外的审计或其他程序。



为了更好地理解恒通公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

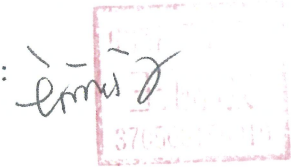
本专项说明仅供恒通公司为 2023 年度报告披露之目的，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本段内容不影响已发表的审计意见。

附件：

恒通物流股份有限公司 2023 年度涉及南山集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

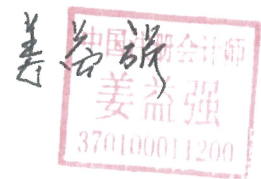
和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国·济南

中国注册会计师：



2024 年 4 月 17 日



附件:

恒通物流股份有限公司
2023 年度涉及南山集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表



编制单位: 恒通物流股份有限公司 货币单位: 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	收取或支付的利息	支付的手续费
一、存于财务公司存款	67,162.22	942,013.88	871,733.51	137,442.59	1,352.22	23.98
二、向财务公司借款						
三、其他	4,941.64	31,268.50	13,086.81	23,123.33		
1. 票据贴现						
2. 票据开立	4,941.64	31,268.50	13,086.81	23,123.33		
3. 外汇资金衍生品业务						

注: 南山集团财务有限公司为与恒通物流股份有限公司存在关联关系的财务公司。



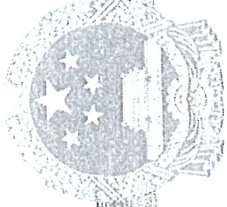
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323



市场主体身份信息、备案、许可、监管信息，可扫描更多应用服务。

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围

审查企业财务报表、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，出具相关报告；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。(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)

出资额 壹仟肆佰叁拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

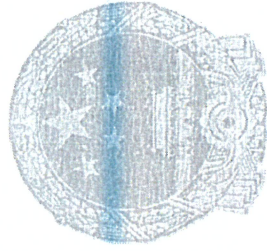
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关



出具报告使用

证书序号: 0011555



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:

首席合伙人: 王晖

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

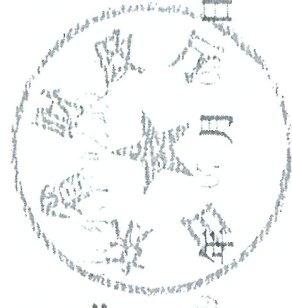
执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:



发证机关:



中华人民共和国财政部制

姓名: 董益强
 Full name: 董益强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1983-02-07
 Date of birth: 1983-02-07
 工作单位: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 Working unit: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 身份证号码: 3714427198302074316
 Identity card No: 3714427198302074316



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:

烟台和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年 8月 21日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:

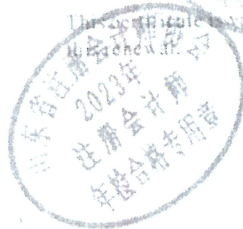
事务所
 CPAs

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



年度检验
 Annual Renewal Registration
 2015年

注册会计师
 本证书经年度检验合格者有效期一年
 This certificate is valid for another year after
 successful annual inspection.



证书编号:
 No. of Certificate: 370100011200

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance: 2015年 05月 28日

年 月 日