

关于辽宁港口股份有限公司  
2025 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 |
| 2025 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 | 3   |



## 关于辽宁港口股份有限公司

### 2025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/2026BJAA2B0034

共 2 页之第 1 页

#### 辽宁港口股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年3月26日出具了XYZH/2026BJAA2B0057号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，辽港股份公司编制了本专项说明所附的《辽宁港口股份有限公司2025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、准确性及完整性是辽港股份公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计辽港股份公司2025年度财务报表时辽港股份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。

除对辽港股份公司2025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辽港股份公司2025年度财务报表时辽港股份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。

为了更好地理解辽港股份公司2025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。



关于辽宁港口股份有限公司

2025 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)

XYZH/2026BJAA2B0034

共 2 页之第 2 页

本专项说明仅供辽港股份公司为2025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：

董



中国注册会计师：

王栋



中国 北京

二〇二六年三月二十六日



# 辽宁港口股份有限公司

## 2025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



编制单位：辽宁港口股份有限公司

编制日期：2025年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：招商局集团财务有限公司（简称招商局财务公司）

单位：人民币元

| 项目名称           | 年初余额             | 本年增加              | 本年减少              | 年末余额             | 收取或支付利息、手续费                      |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| 一、存放于招商局财务公司存款 | 1,367,696,045.64 | 28,971,759,407.31 | 28,110,297,028.88 | 2,229,158,424.07 | 利息收入：<br>21,232,956.68 元         |
| 二、向招商局财务公司借款   | 300,220,000.00   | 4,113,888.88      | 304,333,888.88    | -                | 利息支出：<br>3,881,027.25 元<br>(不含税) |
| 1. 短期借款        | -                | -                 | -                 | -                |                                  |
| 2. 长期借款        | 300,220,000.00   | 4,113,888.88      | 304,333,888.88    | -                |                                  |
| 三、其他金融业务       | -                | -                 | -                 | -                |                                  |

于 2025 年 12 月 31 日，存放于招商局集团财务有限公司的存款无应付利息 (2024 年 12 月 31 日：人民币 1,822,292.22 元)。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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

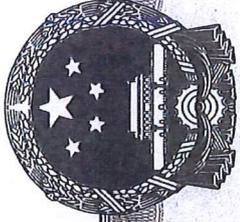


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 谭小青  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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

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

## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2026 年 01 月 21 日



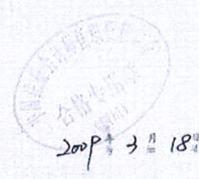
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 董秦川  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1970-11-5  
Date of birth

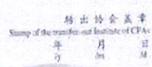
工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所  
Working unit

身份证号码: 510122701105287  
Identity card No.

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

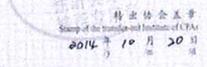
信永中和成都分所  
CPAs



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

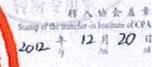
同意调入  
Agree the holder to be transferred from

信永中和成都分所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

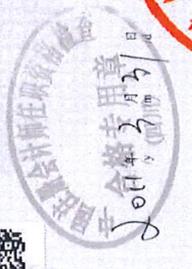
信永中和会计师事务所  
CPAs



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2011.05.11

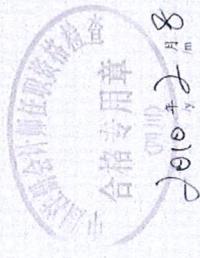
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2010.12.28

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

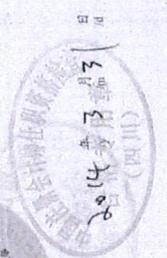


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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





姓名: 王栋  
 Full name: 王栋  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1979年03月14日  
 Date of birth: 1979年03月14日  
 工作单位: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所  
 Working unit: 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 大连分所  
 身份证号码: 210726197903145711  
 Identity card No. 210726197903145711



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

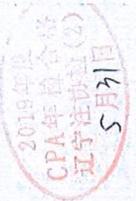
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

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



2020年度  
 CPA年检合格  
 辽宁注协(2)  
 8月31日



王栋 210103050068

证书编号: 210103050068  
 No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 01 03 日  
 Date of Issuance

批准文件: 辽注师协字[2008]01号

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.

2011年度CPA  
 年检合格  
 辽宁注协(2)  
 2010年2月26日



2016年度CPA年检合格  
 辽宁注协(2) 3月11日

日