

关于广州港股份有限公司  
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	1-2





信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288  
传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于广州港股份有限公司

### 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/2026GZAA2B0888

广州港股份有限公司

#### 广州港股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港)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财务报表附注,并于2026年4月9日出具了XYZH/2026GZAA2B0890号无保留意见的审计报告。

根据广州港股份有限公司《关于在广州港集团财务有限公司开展金融业务的资金风险防范规定》的要求,广州港编制了本专项说明所附的广州港股份有限公司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、准确性及完整性是广州港的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计广州港2025年度财务报表时广州港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。

除对广州港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广州港2025年度财务报表时广州港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。

为了更好地理解广州港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。



本专项说明仅供广州港为2025年度报告内部管理之目的使用，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：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二六年四月九日



广州港股份有限公司

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



与上市公司存在关联关系的财务公司：广州港集团财务有限公司（简称广州港集团财务公司）

一、在广州港集团财务公司的存、贷款业务

(1) 存款业务

单位：元

项目名称	年初余额	本年增加 (不含利息)	本年增加 (收取利息)	本年减少 (不含手续费)	本年减少 (支付手续费)	年末余额
银行存款	3,229,417,938.92	16,538,227,608.65	16,902,960.77	16,102,572,856.70	-	3,681,975,651.64

(2) 贷款业务



单位：元

项目名称	年初余额	本年增加本金	本年增加利息	本年偿还本金	本年偿还利息	重分类为一年内到期的其他非流动负债	年末余额
1. 短期借款	515,069,266.10	1,185,240,000.00	11,602,029.48	735,590,000.00	11,383,335.05	-	964,937,960.53
2. 长期借款	1,046,720,160.51	193,610,000.00	391,057.90	48,670,000.00	408,324.65	-399,180,000.00	792,462,893.76
3. 一年内到期的非流动负债	420,457,468.52	500,000.00	35,178,526.55	420,260,000.00	35,462,495.81	399,180,000.00	399,593,499.26
合计	1,982,246,895.13	1,379,350,000.00	47,171,613.93	1,204,520,000.00	47,254,155.51	-	2,156,994,353.55

(3) 其他金融业务

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		(不含手续费)	(收取费用)	(不含手续费)	(支付费用)	
综合授信-票据业务	-	2,640,000.00	-	2,450,000.00	-	190,000.00
其他金融业务-委托贷款(作为委托人)	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	-
其他金融业务-委托贷款(作为借款人)	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	-

法定代表人：黄波

黄波

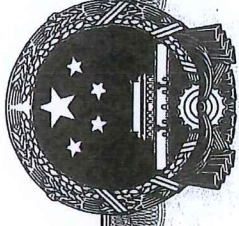
主管会计工作的负责人：

郭景

会计机构负责人：

何晟





# 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、宋朝琴、谭小青

经营范围

许可项目：注册会计师服务；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、企业管理咨询、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。）

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



登记机关

2026年 01月 21日

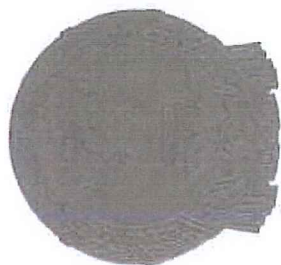
证书序号: 0014624

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(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

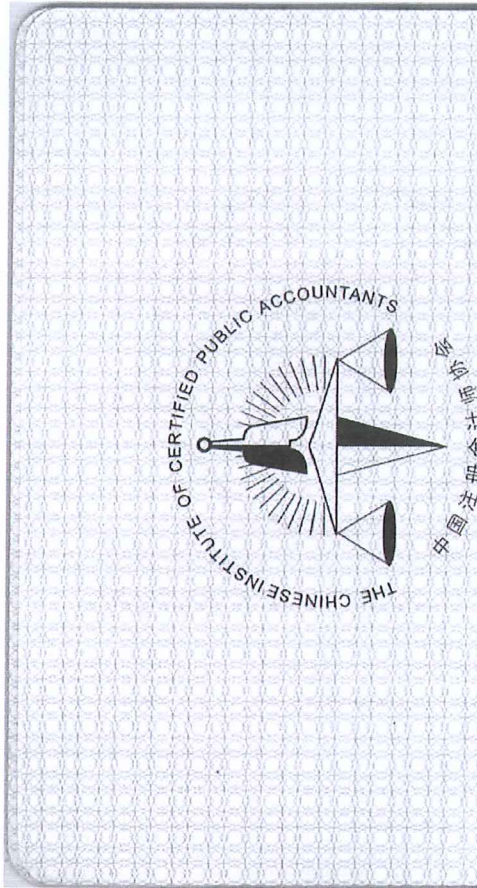
仅供出具报告使用

陈锦棋(440100770001), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



姓名: 陈锦棋 2022  
证书编号: 440100770001

证书编号: 440100770001  
批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1994年06月23日  
Date of Issuance  
2021年6月换发



姓名 Full name 陈锦棋  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1960-01-10  
工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙广州分所)  
身份证号码 Identity card No. 330105196001100079

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

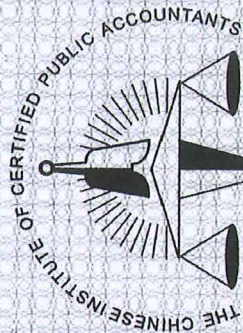
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 陈锦棋 [2023]  
证书编号: 440100770001



姓名: 陈锦棋  
证书编号: 440100770001



中国注册会计师协会

姓名	江亚男
Full name	江亚男
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-05-26
Date of birth	1989-05-26
工作单位	信永中和会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)广州分所
身份证号码	43052819890526022X
Identity card No.	43052819890526022X



姓名: 江亚男 【2023】  
证书编号: 110101360951

一年。  
ear after



姓名: 江亚男  
证书编号: 110101360951

日  
/d

证书编号: 110101360951  
No. of Certificate

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

发证日期: 2022年 01月 29日  
Date of Issuance /y /m /d