

**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（2026）第 000005 号

目 录	页 码
一、专项说明	1-2
二、恒通物流股份有限公司 2025 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）

二〇二六年四月十七日

# 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(2026)第 000005 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）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 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 2026 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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，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 2025 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 2025 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：



中国注册会计师：



2026 年 4 月 17 日



附件:

**恒通物流股份有限公司**  
**2025 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	127,798.56	670,057.19	688,451.09	109,404.66	1,021.95	3.29
二、向财务公司借款						
三、其他	2,402.12	6,970.35	7,060.99	2,311.48		
1. 票据贴现						
2. 票据开立	2,402.12	6,970.35	7,060.99	2,311.48		
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:

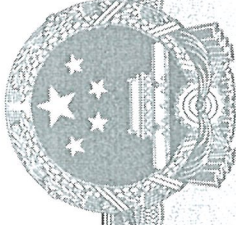



主管会计工作负责人:




会计机构负责人:



# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围

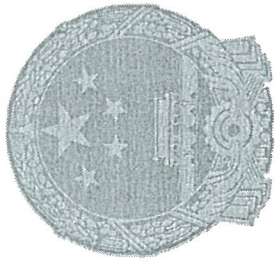
许可项目：注册会计师业务；代理记账。经相关部门批准后方可开展经营活动；批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；职业技能培训等需取得许可的经营活动。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2026年03月18日

仅限出具报告使用



# 会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路55号

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字(2000)033号

批准执业文号：

2000-07-29

批准执业日期：

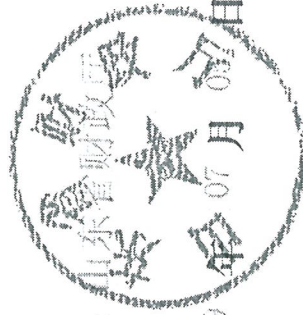


证书序号： 0011555

## 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》。

发证机关：



2019

中华人民共和国财政部制

姓名 王丽敏  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1971-06-20  
 Date of birth  
 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  
 身份证号码 370631197106202528  
 Identity card No.



证书编号: 370500150010  
 No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 03 月 17 日  
 Date of Issuance /y /m /d



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

更名: 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

2017 年 8 月 21 日  
 /y /m /d

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

年 月 日  
 /y /m /d



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



2016年03月09日



年 月 日  
 /y /m /d



姓名  
Full name 王磊

性别  
Sex 男

出生日期  
Date of birth 1984-11-07

工作单位  
Working unit 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  
Identity card No. 37108219841107131X



年度检验登记  
Annual Renewal/Registration



证书编号:  
No. of Certificate 370100010215

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 2021 年 05 月 31 日

