

关于上海申达股份有限公司
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的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于上海申达股份有限公司 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的专项说明

毕马威华振专字第 2602916 号

上海申达股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”）2025 年度的财务报表，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 4 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所发布的《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，申达股份编制了本专项说明所附的上海申达股份有限公司 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、合法性及完整性是申达股份的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计申达股份 2025 年度财务报表时申达股份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。

除对申达股份 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申达股份 2025 年度财务报表时申达股份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。

为了更好地理解申达股份 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。



**关于上海申达股份有限公司
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的专项说明 (续)**

毕马威华振专字第 2602916 号

本专项说明仅供申达股份为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师

王齐

中国 北京

徐文彬

2026 年 4 月 28 日

附件： 上海申达股份有限公司 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

上海申达股份有限公司 (以下简称“本公司”)
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

东方国际集团财务有限公司 (以下简称“东方国际财务公司”) 与本公司同受东方国际 (集团) 有限公司 (以下简称“东方国际”) 控制, 为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2025 年度本公司及下属子公司 (以下简称“本集团”) 与东方国际财务公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位: 元

1. 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计存入金额	合计取出金额	
东方国际财务公司	同受东方国际控制	5,117,183,876.67	0.05% - 2.60%	1,274,753,711.53	40,277,412,490.09	40,119,018,704.01	1,433,147,497.61

2. 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
东方国际财务公司	同受东方国际控制	750,000,000.00	2.11%-3.15%	430,384,770.84	545,905,174.00	465,999,104.97	510,290,839.87

上海申达股份有限公司
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 (续)

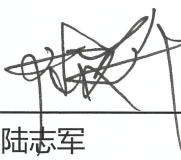
3. 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	注	总额	实际发生额
东方国际财务公司	同受东方国际控制	银行承兑汇票贴现	1	150,000,000.00	无
东方国际财务公司	同受东方国际控制	出售即期外汇业务	2	无	1,450,309,542.07

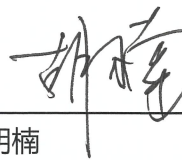
注 1： 银行承兑汇票贴现总额系本集团在东方国际财务公司的贴现授信额度， 本年度本集团未发生向东方国际财务公司贴现银行承兑汇票的业务。

注 2： 本年度本集团向东方国际财务有限公司出售即期外汇美元 201,983,697.95 元 (折合人民币 1,450,309,542.07 元)。

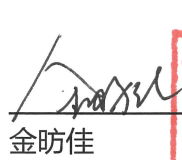
上述汇总表信息已于 2026 年 4 月 28 日获董事会批准。

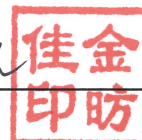

陆志军
法定代表人
(签名和盖章)

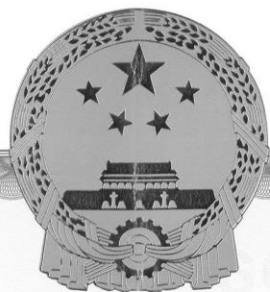



胡楠
主管会计工作负责人
(签名和盖章)




金昉佳
会计机构负责人
(签名和盖章)





营业执照

统一社会信用代码

91110000599649382G



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 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

经营范围 审查企业会计报表，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，出具有关报告；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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 人民币元 10016 万元

成立日期 2012 年 07 月 10 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

本文件仅用于上海申达股份有限公司
业务报告目的使用，不得作任何其他用途。

登记机关



2026 年 01 月 08 日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



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 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

经营范围 审查企业会计报表，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，出具有关报告；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；法律、法规规定的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 人民币元 10016 万元

成立日期 2012 年 07 月 10 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

本文件仅用于上海申达股份有限公司
报告目的使用，不得作任何其他用途。

登记机关



2026 年 01 月 08 日



会计师事务所 执业证书

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：邹俊
主任会计师：
办公场所：北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层
组织形式：特殊的普通合伙企业
会计师事务所编号：11000241
注册资本(出资额)：人民币壹亿零壹拾伍万元整
批准设立文号：财会函（2012）31号
批准设立日期：二〇一二年七月五日

证书序号：NO.000421

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。
《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。
《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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



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 /y
月 /m
日 /d

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 /y
月 /m
日 /d



姓名	王齐
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-11-06
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	310115197811060010
Identity card No.	

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.



王齐(110002410370)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

日 /d

110002410370

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 03 月 06 日
/y /m /d



姓名 徐文彬
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1986-11-05
Date of birth _____
工作单位 毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit _____
身份证号码 310107198611051771
Identity card No. _____

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 /y
月 /m
日 /d

证书编号: 110002414440

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 03 月 23 日
Date of Issuance