



00002021040033726455
报告文号：苏亚专审[2021]71号

**关于江苏国信股份有限公司
涉及江苏省国信集团财务有限公司
关联存贷款情况的专项报告
苏亚专审 [2021] 71 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2021] 71 号

关于江苏国信股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告

江苏国信股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2020 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上，对后附的《江苏国信股份有限公司 2020 年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是江苏国信管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核对、询问、抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基

础。

三、审核情况

经审核，汇总表已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解江苏国信 2020 年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

附件：江苏国信股份有限公司 2020 年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况汇总表



中国 南京市

中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月十三日

江苏国信股份有限公司

2020年度涉及江苏省国信集团财务有限公司关联存贷款情况汇总表

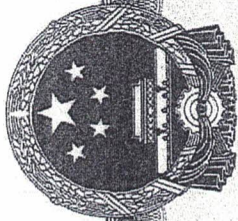
编制单位：江苏国信股份有限公司

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存于江苏省国信集团财务有限公司存款	4,471,865,748.19	62,030,370,595.20	61,554,139,780.94	4,948,096,562.45
二、向江苏省国信集团财务有限公司借款				验讫
(一) 短期借款	6,067,000,000.00	6,537,040,000.00	7,701,000,000.00	4,903,040,000.00
(二) 长期借款	2,267,000,000.00	1,310,000,000.00	828,000,000.00	2,749,000,000.00
(三) 应付票据		1,109,649,756.56		1,109,649,756.56
三、委托贷款	1,320,000,000.00	450,000,000.00	900,000,000.00	870,000,000.00
四、票据贴现				
五、财务费用				
(一) 利息收入		62,283,214.55	62,283,214.55	
(二) 利息支出 (包含资本化)		392,068,405.86	392,068,405.86	
(三) 委贷服务费				

公司法定代表人：浦宝英

主管会计工作负责人：顾中林

会计机构负责人：吴文洁



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9132000085046285W (1/10)

编号 320100000202005260013



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称	苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)	成立日期	2013年12月02日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年12月02日至2033年11月25日
执行事务合伙人	詹从才	主要经营场所	江苏省南京市中山北路105-6号2201室

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、法律事务；培训（不含国家统一认可的会计、审计、资产评估等资格）；软件和信息技术服务；从事国内、国际劳务派遣业务。（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）



登记机关

2020

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

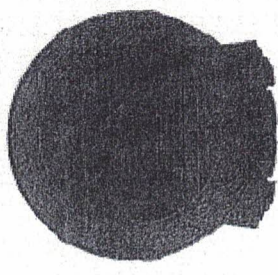
证书序号: 0012167

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:  二〇二〇年五月二十九日

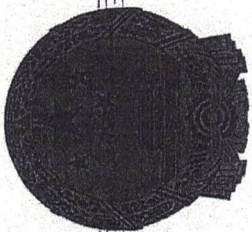
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称:	苏亚金城会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人:	詹从才
主任会计师:	
经营场所:	中环国际广场22楼
组织形式:	特殊普通合伙
执业证书编号:	320000026
批准执业文号:	苏财会[2013]46号
批准执业日期:	2013年11月08日



证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、**中国证券监督管理委员会**审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一二年八月五日



姓名 戴庭忠
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-12-20
Date of Birth
工作单位 江苏苏亚会计师事务所
Working unit
身份证号码 320113711220001
Identity card No.



证书编号
No. of Certificate

320000260048

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2000 年 12 月 8 日
/y /m /d

2007 年 4 月 30 日



戴庭忠(320000260048)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

登记
Registration

合格
valid for



戴庭忠(320000260048)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



戴庭忠(320000260048)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



戴庭忠(320000260048)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

2007 年 12 月 30 日
/y /m /d



姓名: 祁成兵
Full name: 祁成兵
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-12-26
Date of birth: 1970-12-26
工作单位: 江苏苏亚会计师事务所
Working unit: 江苏苏亚会计师事务所
身份证号码: 32090019701226750
Identity card: 32090019701226750



证书编号: 320900070005
No. of Certificate: 320900070005

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1997 年 2 月 1 日
Date of Issuance: 1997 / 2 / 1

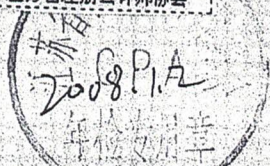
2007-4-16



注册
Registration

祁成兵(320900070005)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

合格, 继续有效
Valid for another year



祁成兵(320900070005)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



祁成兵(320900070005)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

2007 年 2 月 1 日