



00002022040054803564

报告文号：苏亚专审[2022]107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 [2022] 107 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2022]107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2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021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2021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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（深证上〔2022〕19号）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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解江苏国信 2021 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 2021 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



中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国 南京市

二〇二二年四月二十七日

# 江苏国信股份有限公司

## 2021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

单位：人民币元

| 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 | 4,966,096,562.45 | 75,432,060,203.38 | 73,227,445,718.38 | 7,170,711,047.45 |
| 二、向江苏省国信集团财务有限公司借款  |                  |                   |                   |                  |
| （一）短期借款             | 4,903,040,000.00 | 6,782,000,000.00  | 6,201,040,000.00  | 5,484,000,000.00 |
| （二）长期借款             | 2,749,000,000.00 | 1,475,000,000.00  | 798,000,000.00    | 3,426,000,000.00 |
| （三）应付票据             | 1,109,649,756.56 | 773,984,475.14    | 1,210,041,038.36  | 673,593,193.34   |
| 三、接受委托贷款            | 870,000,000.00   | 170,000,000.00    | 370,000,000.00    | 670,000,000.00   |
| 四、票据贴现              |                  |                   |                   |                  |
| 五、财务费用              |                  |                   |                   |                  |
| （一）利息收入             |                  | 76,770,597.03     | 76,770,597.03     |                  |
| （二）利息支出（包含资本化）      |                  | 363,626,955.76    | 363,626,955.76    |                  |
| （三）票据手续费            |                  | 361,635.54        | 361,635.54        |                  |

注：存于江苏省国信集团财务有限公司存款年末余额不包含计提的银行存款利息7,403,337.50元。

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：吴文清







# 营业执照

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

编号 3201000030202203290061



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。

(副本)



名称 苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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（不含国家统一认可的会计、计算、书类培训）；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后开展经营活动。

登记机关



2022年03月29日

证书序号: 0012220

## 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:

南京金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

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

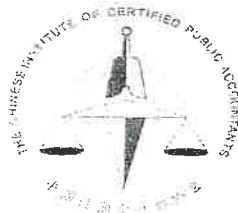
批准执业日期:

2013年11月08日

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制



姓名: 戴庭忠  
Full name: 戴庭忠  
性 别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1971-12-20  
Date of birth: 1971-12-20  
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
身份证号: 3201000094508  
Ident. no.: 3201000094508



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:  
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



戴庭忠(320000260048)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



2007 4 30

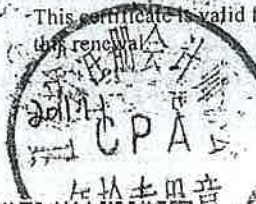


姓 名 吴宇  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1974-05-05  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320106197405051237  
Identity card no.



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.



证书编号: 320000260087  
No. of Certificate

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

发证日期: 2005 年 12 月 23 日  
Date of Issuance



吴宇(320000260087)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会