

关于海南京粮控股股份有限公司
2024 年度涉及财务公司关联交易的存
贷款等金融业务的
专项说明

天圆全专审字[2025]000368 号



天圆全会计师事务所

TYCPA

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦

5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International
Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West
Road, Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel) : (8610)83914188

传真 (Fax) : (8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100082

关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的 专项说明

天圆全专审字[2025]000368 号

海南京粮控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股）2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了天圆全审字[2025]000397 号无保留意见的审计报告。

根据《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(2023 年修订)》(深证上〔2023〕21 号)的要求，京粮控股编制了后附的 2024 年度涉及北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称汇总表)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是京粮控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计京粮控股 2024 年度财务报表时所复核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。除了按照中国注册会计师审计准则对京粮控股实施 2024 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解京粮控股 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为京粮控股向证券监管机构呈报 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用，不得用作任何其他目的。

天圆全会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李小磊
(项目合伙人)

中国注册会计师：刘小琴

中国 • 北京

2025 年 3 月 27 日

2024 年度涉及北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收到的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于北京首农食品集团财务有限公司存款	1	890,056,629.88	18,725,918,801.97	18,775,264,738.60	840,710,693.25	7,046,721.43	
二、向北京首农食品集团财务有限公司贷款	2		290,000,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00		2,610,416.67
(一) 短期借款	3		290,000,000.00	100,000,000.00	190,000,000.00		2,610,416.67
(二) 长期借款	4						

本表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：王春立

主管会计工作负责人：关颖

会计机构负责人：曹玲