

关于云南云天化股份有限公司
2025年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

众环专字(2026)1600034号

目 录

	起始页码
专项说明	1-2
存贷款业务情况汇总表	
云南云天化股份有限公司 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	1-1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码：430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No.166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于云南云天化股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明

众环专字(2026) 1600034 号

云南云天化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《云南云天化股份有限公司 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”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是云天化股份公司管理层的责任。

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，我们实施了包括检查会计记录、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。

审核报告第1页共2页





中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building,
No.166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

三、审核情况

经审核,《云南云天化股份有限公司 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》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解云天化股份 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅供云天化股份 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意不得用于其他任何目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



方昌维

中国注册会计师:



黄求球

中国·武汉

二〇二六年三月二十日



云南云天化股份有限公司 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

2025年度

单位：人民币元



编制单位：云南云天化股份有限公司
与上市公司存在关联关系的财务公司：云南云天化集团财务有限公司（简称云天化集团财务公司）

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
		1	2	3	4	5
一、在云天化集团财务公司存款	1	2,895,020,386.59	203,149,831,149.80	202,944,330,403.79	3,100,521,132.60	57,567,308.74
二、向云天化集团财务公司借款	2	775,000,000.00	1,620,000,000.00	1,149,000,000.00	1,246,000,000.00	18,928,974.17
（一）短期借款	3	525,000,000.00	540,000,000.00	525,000,000.00	540,000,000.00	17,945,640.97
（二）长期借款	4	-	444,000,000.00	83,000,000.00	361,000,000.00	
（三）票据贴现	5	-	200,000,000.00	200,000,000.00	-	983,333.20
（四）票据承兑	6	250,000,000.00	436,000,000.00	341,000,000.00	345,000,000.00	
三、与云天化集团财务公司发生的其他金融业务						
（一）票据池业务						
（二）委托贷款业务资产代理						

公司负责人：**强宋立**印

主管会计工作负责人：**红钟**印

会计机构负责人：**燕张**印



证书序号: 0017829

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:

二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

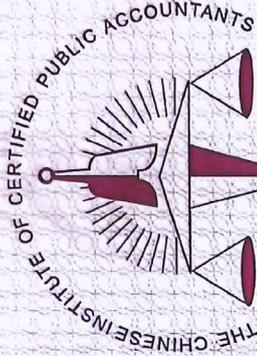
经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 420100005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日



530100010015

2024

证书编号: 530100010015
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 /y 10 /m 29 /d
Date of Issuance

姓名 方自维

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1968-10-08

Date of birth

工作单位 中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)云南亚太分所

Working unit

身份证号码 530103196810080619

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: 110002104723
 No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2013 年 08 月 29日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 C P A
 本证书有效期满后, 须再有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 黄求球
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1987-12-03
 Date of birth
 工作单位: 中审亚太会计师事务所有限公司云南分所
 Working unit
 身份证号码: 330522198712030418
 Identity card No.

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

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所
 CPAs



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



this renewal.



一年 after

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

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



this renewal.

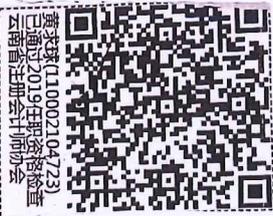


黄求球 110002104723



黄求球(110002104723)
 已通过2018年年检
 云南省注册会计师协会

年 月 日



黄求球(110002104723)
 已通过2019年年检
 云南省注册会计师协会

黄求球 110002104723

2024黄求球