

招商局能源运输股份有限公司

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

2025年12月31日止年度



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

关于招商局能源运输股份有限公司 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 2601333 号

招商局能源运输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招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”）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3月25日签发了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，招商轮船编制了本专项说明所附的招商局能源运输股份公司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、合法性及完整性是招商轮船的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计招商轮船2025年度财务报表时招商轮船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。

除对招商轮船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招商轮船2025年度财务报表时招商轮船提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行审核外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解招商轮船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。



关于招商局能源运输股份有限公司
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 2601333 号

本专项说明仅供招商轮船为 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

孙文举
孙文举



中国 北京

王永江
王永江



2026 年 3 月 25 日

附件：招商局能源运输股份有限公司 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

招商局能源运输股份有限公司
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

招商局集团财务有限公司与本公司同受招商局集团有限公司（“招商局集团”）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与招商局集团财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：人民币元

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	
招商局集团财务有限公司	同受招商局集团控制	5,000,000,000.00	人民币：0.35%-2.00%； 美元：0.05%-2.50%； 日元：0.0001%	1,779,729,048.51	19,627,867,417.11	19,480,546,465.92	1,927,049,999.70

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	
招商局集团财务有限公司	同受招商局集团控制	1,580,000,000.00	2.01% - 2.55%	675,468,727.32	311,773,451.75	873,166,034.63	114,076,144.44

3. 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
招商局集团财务有限公司	同受招商局集团控制	授信	4,600,000,000.00	114,076,144.44

上述汇总表信息已于 2026 年 3 月 25 日获董事会批准。



法定代表人
(签名和盖章)



主管会计工作负责人
(签名和盖章)



会计机构负责人
(签名和盖章)





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

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



登记机关



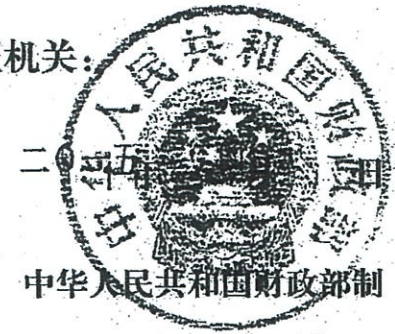
2026 年 01 月 09 日

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。
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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

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



本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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.



2021年12月09日

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.



2022.07

孙文举 110002410545

2022年7月19日



姓名 Full name 孙文举
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1979-04-01
工作单位 Working unit 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
身份证号码 Identity card No. 350582197904013553



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: 110002410545
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年04月03日
Date of Issuance

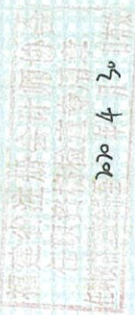




姓名: 王永江
 Full name: 王永江
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-03-15
 Date of birth: 1990-03-15
 工作单位: 毕马威华振会计师事务所
 Working unit: 毕马威华振会计师事务所
 (特殊普通合伙) 厦门分所
 身份证号码: 350423199003150013
 Identity card No.: 350423199003150013

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: 110002411534
 No. of Certificate: 110002411534

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 2021年3月11日
 Date of Issuance: 2021年3月11日

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.



王永江 110002411534

年 月 日
 y m 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.



王永江

年 月 日
 y m d

