

关于  
招商局南京油运股份有限公司

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



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

## 关于招商局南京油运股份有限公司 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 2601321 号

招商局南京油运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南京油运股份有限公司（以下简称“招商南油”）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 27 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，招商南油编制了本专项说明所附的招商南油 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南油的责任。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南油 2025 年度财务报表时招商南油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。

除对招商南油 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南油 2025 年度财务报表时招商南油提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，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南油 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。



关于招商局南京油运股份有限公司  
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 2601321 号

本专项说明仅供招商南油为 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  
(总所公章)

周倩  
(签名并盖章)



中国 北京

陈昱泽  
(签名并盖章)



日期： 2026年 3月 27日

附件：招商局南京油运股份有限公司 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

**招商局南京油运股份有限公司**  
**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（以下简称“招商财务公司”）、招商局国际财务有限公司（以下简称“招商国际财务”）与本公司同受招商局集团公司控制，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财务公司、招商国际财务之间的存款、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	受同一最终控制方控制	1,000,000,000.00	0.05%-3.30%	470,152,978.47	1,188,865,933.97	972,345,138.86	686,673,773.58
招商局国际财务有限公司	受同一最终控制方控制	500,000,000.00 等值港币	3.778667%	-	493,284,354.48	492,016,226.54	1,268,127.94

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	受同一最终控制方控制	883,400,000.00	2.10%-2.70%	591,303,036.82	213,664,565.32	303,313,064.29	501,654,537.85
招商局国际财务有限公司	受同一最终控制方控制	不适用	不适用	-	-	-	-

注：“贷款额度”指截至 2025 年 12 月 31 日相关贷款的贷款合同额度；根据 2024 年 3 月 26 日《招商局南京油运股份有限公司关于续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》，招商局集团财务公司向本公司及下属公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过等值人民币 30 亿元；根据 2025 年 10 月 28 日《招商南油关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，招商局国际财务向本公司及下属公司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过等值港币 10 亿元。

## 3. 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	受同一最终控制方控制	委托贷款	不适用	50,000,000.00
		票据池业务	不适用	-
		买方信贷	不适用	-
		债券承销	不适用	-
		财务和融资顾问	不适用	-
		信用鉴证及相关的咨询	不适用	-
		代理业务	不适用	-
招商局国际财务有限公司	受同一最终控制方控制	委托贷款	不适用	-
		票据池业务	不适用	-
		买方信贷	不适用	-
		债券承销	不适用	-
		财务和融资顾问	不适用	-
		信用鉴证及相关的咨询	不适用	-
		代理业务	不适用	-

上述汇总表信息已于 2026 年 3 月 27 日获董事会批准。

  
戴荣辉  
法定代表人  
(签名和盖章)  


  
金敏  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)  


  
吴川  
会计机构负责人  
(签名和盖章)  


  
(公司盖章)



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



扫描市场主体身价码  
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)

出资额 人民币元 10016 万元

成立日期 2012年07月10日

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

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

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。)



登记机关

2026年01月08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



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: 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》。

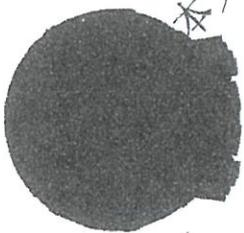


发证机关:

二

中华人民共和国财政部

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



## 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



当前位置: 首页 > 工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单					
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期	
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02	
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02	
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02	
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02	
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02	
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02	
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31503012	2020-11-02	
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200075266333C	32020028	2020-11-02	

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.



周楠 (110002410956)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /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.



年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 周楠  
性别 Sex 别女  
出生日期 Date of birth 1983-01-25  
工作单位 Working unit 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card No. 51070319830125042X

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4月30日  
年 /y 月 /m 日 /d

110002410956

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2010 06 30  
年 /y 月 /m 日 /d

发证日期:  
Date of Issuance



不得作任何其他用途



姓 陈昱洋  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 \_\_\_\_\_  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1986-09-19  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 毕马威华信会计师事务所 (特殊普通合伙) 南京分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 320106198609192837  
 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 月 日  
 /m /d

证书编号: 110002412294  
 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: 2021 年 04 月 30 日  
 Date of issuance

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.



陈昱洋 110002412294

年 月 日  
 /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.



陈昱洋 110002412294

年 月 日  
 /m /d



不得作任何其他用途