

上海百联集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

2023 年度

立

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 沪24BV9EWNIX





关于上海百联集团股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZA10891 号

上海百联集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海百联集团股份有限公司(以下简称“百联股份”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10888 号的无保留意见审计报告。

百联股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《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》的相关规定编制了后附的百联股份 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是百联股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计百联股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解百联股份 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



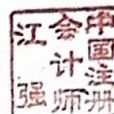


立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

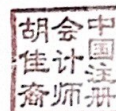
本报告仅供百联股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。



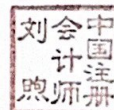
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



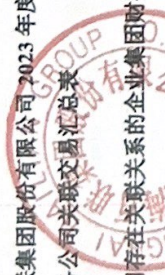
中国·上海

二〇二四年四月十一日



上海百联集团股份有限公司 2023 年度

涉及财务公司关联交易汇总表



与本公司存在关联关系的企业集团财务公司（以下简称“财务公司”）

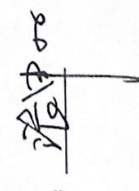
单位：元

项 目	2023 年期初余额	其中：一年以内到期的非流动负债	本期增加	本期减少	2023 年期末余额	其中：一年以内到期的非流动负债	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在财务公司存款	6,090,733.828.29		68,165,675,370.05	67,711,639,397.77	7,404,769,800.57		228,851,047.52	
二、向财务公司借款	778,250,003.09	135,691,618.86	550,881,466.91	542,718,277.14	786,413,192.86	10,334,961.79		30,160,835.22
（一）短期借款	140,162,555.56		423,665,581.58	393,056,971.07	170,771,166.07			6,692,573.67
（二）长期借款	638,087,447.53	135,691,618.86	127,215,885.33	149,661,306.07	615,642,026.79	10,334,961.79		23,468,261.55
三、与财务公司的其他金融业务	200,260,000.00		10,020,000.00	210,280,000.00				1,199,434.01
（一）购买资产管理计划（注 1）	200,260,000.00		10,020,000.00	210,280,000.00				
（二）支付各类手续费								1,199,434.01

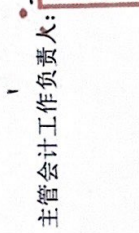
注 1：根据百联股份与百联集团财务有限责任公司 2022 年签订的《受托投资管理协议》，百联股份委托百联集团财务有限责任公司进行投资管理，购买百联财务-创赢增利 3 号集合资产管理计划 20,000.00 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，该资产计划已处置。

注 2：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2024 年 4 月 11 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

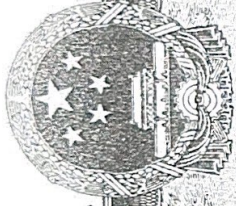


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体
信息
公示
系统
记
录
登
记
信
息
查
询
服
务

名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。



仅供出报告使用,其他无效

登记机关



2024年01月15日

证书序号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路100号

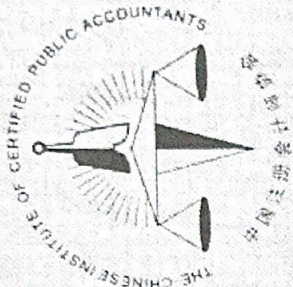


组织形式: 特殊普通合伙企业

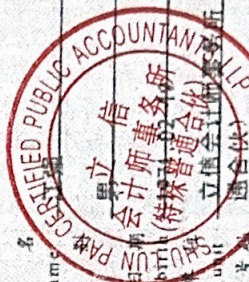
执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名 Full name: 江强
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 19710219
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 310106197102193237



本证书自2021年10月30日起使用,其他无效

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.



江强(310000140572)
 已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



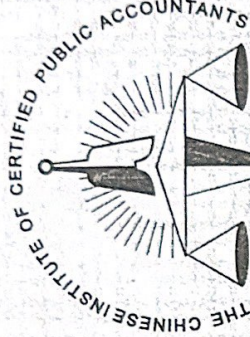
江强的年检二维码

) /)
 m / m
 d / d

年 / 年
 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.



姓名 Full name 胡佳裔
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1984-08-05
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310103198408056029



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.



胡佳裔(310000061382)
 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.



胡佳裔年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓 Full name 刘翔
 性 Sex 女
 生 出生日期 1989-12-28
 工 工作单位 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身 身份证号码 340502198912280020



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

长江书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



刘翔(31000061949)
 已通过2021年检验
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



刘翔的年检二维码

证书编号: 31000061949
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2019年 06月 14日
 Date of Issuance