

关于青岛港国际股份有限公司  
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

索引	页码
专项说明	1-2
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	1-3





信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于青岛港国际股份有限公司 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

XYZH/2026BJAA2B0166  
青岛港国际股份有限公司

### 青岛港国际股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛港国际股份有限公司(以下简称青港国际公司)2025年度财务报表,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日出具了XYZH/2026BJAA2B0066号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,青港国际公司编制了本专项说明所附的《青岛港国际股份有限公司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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是青港国际公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计青港国际公司2025年度财务报表时青港国际公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对青港国际公司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青港国际公司2025年度财务报表时青港国际公司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。



为了更好地理解青港国际公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供青港国际公司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。



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二六年三月二十七日





## 青岛港国际股份有限公司

### 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

青岛港国际股份有限公司（“本公司”）之母公司山东港口青岛港集团有限公司（“青岛港集团”）为山东省港口集团有限公司（“山东省港口集团”）之全资子公司。本公司控股股东为青岛港集团，间接控股股东为山东省港口集团。山东港口集团财务有限责任公司（“山东港口财务公司”）与本公司同受山东省港口集团控制。

于 2025 年度，本公司及控股子公司（合称“本集团”，控股子公司范围与上海证券交易所股票上市规则定义范围相同）与山东港口财务公司的存、贷款等金融业务情况汇总如下：

#### 一、在山东港口财务公司的存、贷款业务

单位：人民币 万元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付利息、手续费
一、存放于山东港口财务公司存款	1,669,843	15,145,121	(14,909,580)	1,905,384	17,387	-
二、向山东港口财务公司借款						
1. 短期借款	9,525	13,676	(13,225)	9,976	-	(231)
2. 长期借款	247,648	174,606	(81,983)	340,271	-	(9,412)
3. 租赁负债	19,580	-	(19,580)	-	-	(572)
合计	276,753	188,282	(114,788)	350,247	-	(10,215)



青岛港国际股份有限公司

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（续）

二、其他金融业务

1、 本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑的银行承兑汇票

单位：人民币 万元

项目名称	本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年初余额 (票面金额)	本年开立银行承兑汇票 (票面金额)	本年支付银行承兑汇票 (票面金额)	本集团为出票人且由山东港口财务公司承兑而尚未支付的银行承兑汇票年末余额(票面金额)	支付的利息及 手续费支出
在山东港口财务公司开立票据	2,000	5,498	(5,137)	2,361	(3)

2、 本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的银行承兑汇票

单位：人民币 万元

项目名称	本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的汇票年初余额(票面金额)	本年向山东港口财务公司贴现的汇票(票面金额)	本年已贴现到期的汇票 (票面金额)	本集团向山东港口财务公司已贴现而尚未到期的汇票年末余额(票面金额)	支付的利息及 手续费支出
在山东港口财务公司贴现票据	-	-	-	-	-



青岛港国际股份有限公司

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（续）

二、其他金融业务（续）

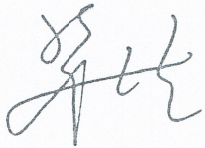
3、山东港口财务公司为本集团提供的中间业务服务

2025 年度，山东港口财务公司为本集团提供委托贷款服务，本集团支付手续费费用人民币 27,000.00 元；提供外币汇款服务，本集团支付手续费费用人民币 5,219.88 元；提供保函服务，本集团支付手续费费用人民币 4,000.00 元。

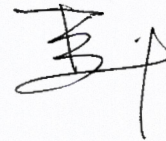
4、山东港口财务公司为本集团开具的保函

于 2025 年 12 月 31 日，山东港口财务公司为本集团向关联方或第三方开具的保函余额为人民币 5,000,000.00 元。

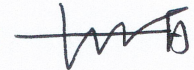
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



证书序号：0014624



# 会计师事务所 执业证书

## 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》。

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小音

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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



2025 年 09 月 22 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



中国注册会计师协会

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: 510100243081  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003年05月14日  
Date of Issuance



2009年3月18日



姓名: 董秦川  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1970-11-5  
Date of birth  
工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所  
Working unit  
身份证号码: 510122701105287  
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

信永中和成都分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年10月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
信永中和会计师事务所成都分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年12月20日

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

信永中和成都分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年10月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所  
信永中和会计师事务所成都分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年10月29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.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

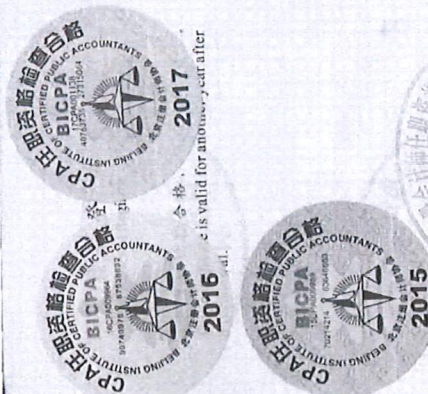
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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: 董秦川  
证书编号: 510100243081



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  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年11月6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年11月6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.



年 月 日  
/m /d

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  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年11月6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年11月6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.

年 月 日  
/m /d



姓名 Full name 王燕  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1983-01-27  
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 110104198301271246



This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王燕  
证书编号: 1101013000634

年 月 日  
/m /d

证书编号: 1101013000634  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2015年08月15日

年 月 日  
/m /d