

关于保利发展控股集团股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等  
金融业务的专项说明  
信会师报字[2026]第 ZG11038 号



关于保利发展控股集团股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

	目录	页次
一、	专项说明	1-2
二	金融业务汇总表	1





## 关于保利发展控股集团股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

信会师报字[2026]第 ZG11038 号

保利发展控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及合并及公司所有者权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 4 月 16 日签发了信会师报字[2026]第 ZG11035 号无保留意见的审计报告。

按照上海证券交易所《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，贵公司编制了本专项说明所附的《保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度涉及保利财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核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。除了对贵公司实施于 2025 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2025 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。





附件：《保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度涉及保利财务有  
限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2026 年 4 月 16 日



附件:

保利发展控股集团股份有限公司  
2025年度涉及保利财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表



编制单位: 保利发展控股集团股份有限公司  
存款、贷款业务汇总表

单位: 人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存放于保利财务有限公司存款	1	42,403,477,185.80	254,720,712,483.76	251,122,759,339.44	46,001,430,330.12
二、向保利财务有限公司贷款	2				
(一) 短期借款	3				
向保利财务有限公司短期借款	4				
(二) 长期借款	5				
向保利财务有限公司长期借款	6	27,230,128,000.00	4,872,200,000.00	8,666,620,000.00	23,435,708,000.00

本汇总表已于 2026 年 4 月 16 日获董事会批准。

董事长:  

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202601190012

扫描经营者身份信息  
了解更多登记、备案、监管信息、  
解锁更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(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15700.0000万元整  
 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  
 建设年度财务决算审计;代理记账;税务咨询、税务管理、管理咨  
 询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;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】

登记机关



2026年01月19日

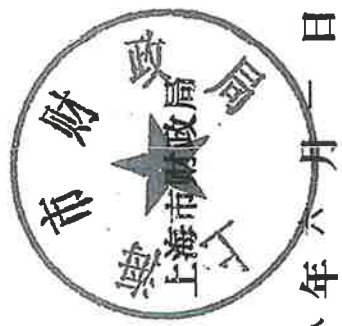
此证复印件仅作为报告附件使用,不能单独使用。

证书序号: 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

# 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61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕25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)

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 张帆  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1977-11-08  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所有限公司湖北分所  
Working unit  
身份证号码 42103197711080039  
Identity card No.



姓名: 张帆  
证书编号: 420003204521  
this renewal.



2010年 10月 10日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

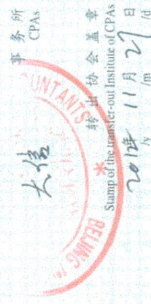
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年 5月 8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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验合格  
valid for



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.



2011年 04月 29日



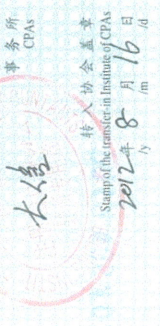
2012年 05月 03日

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



证书编号: 420003204521  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年 5月 25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.



经办人: 郭诗勇

2008年 5月 28日



姓名 Full name 李飞  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1986-02-08  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合  
 伙)深圳分所  
 身份证号码 Identity card No. 420704198602083338



此证复印件仅作为报告书及附件使用，不能作为他用

年度检验登记



续有效一年。  
 1 other year after

310000063095

证书编号:  
 No. of Certificate 深圳市注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs 2021 06 11

发证日期:  
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d 年 /y 月 /m 日 /d

李飞  
 310000063095  
 深圳市注册会计师协会