

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的
存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告





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

**关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的
存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告**

毕马威华振专字第 2400254 号

北京首旅酒店（集团）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北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”）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 2024 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。

在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的首旅酒店 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“关联金融业务情况汇总表”）执行了有限保证的鉴证业务。

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，首旅酒店编制了关联金融业务情况汇总表。设计、执行和维护与编制和列报关联金融业务情况汇总表相关的内部控制、如实编制和对外披露关联金融业务情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是首旅酒店管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表发表鉴证意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否注意到任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总表所载财务信息与我们审计财务报表时首旅酒店提供的会计资料和经审计财务报表的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表实施审计的基础上，我们对关联金融业务情况汇总表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的程序。

根据我们所执行的程序，我们没有注意到任何事项使我们相信关联金融业务情况汇总表所载信息与我们审计首旅酒店 2023 年度财务报表时首旅酒店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存在不一致的情况。



关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的
存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告（续）

毕马威华振专字第 2400254 号

本专项报告仅供首旅酒店为 2023 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



黄文辉

中国 北京



黄锋

2024 年 3 月 27 日

附件：北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表



北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“首旅财务公司”）受同一母公司北京首都旅游集团有限责任公司控制，同时，本公司持有首旅财务公司 5.86% 的股权并将其纳入联营企业核算。于 2023 年度，本公司及其附属子公司（以下简称“本集团”）与首旅财务公司之间的存款、贷款等金融业务情况汇总如下：

单位：人民币万元

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	
首旅财务公司	受同一母公司控制及本公司联营企业	100,000.00	0.525%-3.400%	10,518.16	372,711.62	323,529.97	59,699.81

2. 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初本金余额	本期发生额		期末本金余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
首旅财务公司	受同一母公司控制及本公司联营企业	123,000.00	3.0500%- 3.2500%	5,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00



北京首旅酒店（集团）股份有限公司
 2023 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（续）

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
首旅财务公司	受同一母公司控制及本公司 联营企业	授信业务	123,000.00	3,000.00

4. 其他金融业务

于 2023 年度，本集团与首旅财务公司无除上述存款、贷款及授信业务以外的其他金融业务。

上述关联金融业务情况汇总表信息已于 2024 年 3 月 27 日获董事会批准。

李石
 法定代表人
 (签名和盖章)

孙
 主管会计工作负责人
 (签名和盖章)

戚白
 会计机构负责人
 (签名和盖章)

