



广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)
地址：河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话：(0762)3332695

广东和平农村商业银行股份有限公司

2023 年度关联交易专项审计报告

永骏专审字[2024]第027号

广东和平农村商业银行股份有限公司：

我们接受委托，对广东和平农村商业银行股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年度关联交易进行专项审计。贵公司的责任是提供相关的关联方关系、关联交易台账及其交易资料，并保证资料的合法、真实、完整性，我们的责任是在实施审核工作的基础上对相关关联方关系及其交易情况发表意见。

我们依据《银行保险机构关联交易管理办法》、《广东省农村合作金融机构内部人及股东关联交易风险管理办法》（2018 年版）、《中国银保监会农村银行部关于加强农村中小银行机构关联交易监管的通知》（银保监【2019】43 号）、《广东和平农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》（2022 年版）、《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》的规定执行了审计工作，在审计工作中，我们结合贵公司的实际情况实施了我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下：

一、基本情况

广东和平农村商业银行股份有限公司前身为和平县农村信用合作联社，成立于 1989 年 09 月 18 日，1999 年实行“县级社一级法人，授权经营”的统一核算管理体制改革，2018 年 11 月 21 日经中国银监会广东监管局批准《关于广东和平农村商业银行股份有限公司开业的批复》（粤银保监（筹）复[2018]72 号）改制为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）开业。金融许可证编号：B1810H344160001，统一社会信用代码：91441624197270273K，住所：和平县阳明镇福和大道西 9 号；法定代表人：钟远强；股本总额 28,412.1328 万元。下设总行营业部 1 个，支行 21 个。经营范围：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址：河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心 A 栋 2201 号 电话：(0762) 3332695

记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构及其他监管机构批准的其他业务。（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）■

二、关联交易制度建设

贵公司按照相关的要求修订并完善了《广东和平农村商业银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会议事规则》（2021 年版）（自 2021 年 10 月 1 日起实施）、《广东和平农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》（2022 年版）（自 2022 年 12 月 26 日起执行），成立了董事会风险管理与关联交易控制委员会。

三、关联交易管理制度执行

贵公司关联交易基本按《广东和平农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》执行，识别并界定关联方；接受一般关联交易的备案；审查重大关联交易，并根据监管要求、公司章程及关联交易管理办法规定提交董事会审议，履行相应的内部审批程序；独立董事对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表书面意见；以及按照法律法规和监管部门相关规定履行信息披露义务。

四、关联方认定情况

贵公司按照《银行保险机构关联交易管理办法》、《广东和平农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》（2022 年版）、《广东和平农村商业银行股份有限公司董事会风险管理与关联交易控制委员会议事规则》（2021 年版）认定关联方。

截至 2023 年 12 月 31 日，贵公司确认关联自然人共 110 人，关联法人共 4 家法人机构。其中贵公司内部人 110 人，分别为贵公司的董事、监事、高级管理人员、支行行长及信贷条线人员等；贵公司内部人员近亲属 626 人；贵公司关联法人的控股股东、董事、关键管理人员共 38 人；贵公司企业法人股东 11 家。

1、主要的关联自然人

序号	关联方名称	关联类型	职务
1	郭晓丁	内部人	党委副书记、行长





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址:河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话:(0762)3332695

2	刘志深	内部人	董事
3	巫鸣凤	内部人	董事
4	徐笑葵	内部人	董事
5	张伟玲	内部人	独立董事
6	周成长	内部人	董事
7	朱东巧	内部人	独立董事
8	郑汉卿	内部人	监事长
9	陈庚林	内部人	监事
10	黄景新	内部人	监事
11	叶瑞青	内部人	监事
12	何雄越	内部人	监事会办公室副总经理（主持工作）
13	陈日宏	内部人	办公室总经理
14	陈月新	内部人	信贷管理部总经理
15	陈良耀	内部人	资产保全部办事员
16	黄仕平	内部人	合规与风险管理部总经理
17	李美英	内部人	计划资金财务部副总经理
18	梁志宏	内部人	审计部总经理
19	谢国勇	内部人	营业部总经理
20	毛勇军	内部人	资产保全部副总经理
21	彭国党	内部人	公白支行行长
22	刘名深	内部人	彭寨支行副支行长
23	余木森	内部人	下车支行行长
24	陈学军	内部人	下车支行副行长
25	殷秋霞	内部人	支行行长
26	曾根林	内部人	福和支行行长
27	杨石兴	内部人	贝墩支行行长
28	林志康	内部人	古寨支行行长
29	黄仕挺	内部人	礼士支行行长
30	陈电明	内部人	俐源支行行长
31	邓华青	内部人	优胜支行行长
32	刘焕兴	内部人	长塘支行行长
33	刘日亮	内部人	热水支行副行长
34	徐文龙	内部人	副行长
35	刘丙友	内部人	副行长
36	陈小坚	内部人	督导员

2、主要的关联法人





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址:河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话:(0762)3332695

户名	营业执照	股份合计	持股比例
广东河源农村商业银行股份有限公司	914416001970223179	28,225,420	9.9343%
深圳市汇鑫海实业有限公司	91440300743224005R	22,463,309	7.9062%
河源市润和农业有限公司	914416025555699032	19,740,900	6.9481%
广东聪明人集团有限公司	91441624712232512F	19,740,900	6.9481%

五、关联交易的定价依据

信贷类关联交易定价基本依据银行贷款种类对应的利率进行定价,以不优于非关联方同类贷款的利率执行,非信贷类关联交易定价依据市场价格进行定价,以不高于市场平均价格执行,并根据《关联交易管理办法》的规定进行审查,符合相关定价政策。

六、关联方交易情况

截至2023年12月31日,贵公司与全部关联方发生的存量关联交易47笔(含1笔非信贷类关联交易),贷款余额15,899.29万元,占2023年末资本净额48,238.55万元的32.96%,其中关联自然人的存量关联交易共33笔,贷款余额923.29万元,占2023年末资本净额的1.91%,关联法人存量关联交易共14笔,贷款余额14,976.00万元,占2023年末资本净额的31.05%。最大一单关联方广东聪明人集团有限公司授信余额2,330.00万元,占2023年末资本净额的4.83%,最大集团关联方河源市润和农业有限公司授信余额9,329.00万元,占2023年末资本净额的19.34%。

（一）一般关联交易

截至2023年12月31日,贵公司全部一般关联交易存量33笔,贷款余额923.29万元,占2023年末资本净额的1.91%。其中2023年度发生的一般关联交易2笔,贷款余额60.34万元,详见附表:

序号	交易人名称	关联方名称	交易金额	借款日	到期日	借款余额	交易价格(执行利率)	占年末资本净额比例
1	陈小曼	谢俊锋	59.00	20230117	20230115	54.80	5.30%	0.1136%
2	朱水新	朱汉彬	6.00	20230711	20280630	5.54	4.10%	0.0115%





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址：河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话：(0762)3332695

（二）重大关联交易

截至2023年12月31日，贵公司全部重大关联交易存量14笔，贷款余额14,976.00万元，占2023年末资本净额的31.05%。其中2023年度发生的重大关联交易10笔（不含置换抵押物及本息延付申请），贷款余额11,866.00万元。

1、广东聪明人集团有限公司

广东聪明人集团有限公司成立于2002年4月24日，统一社会信用代码：91441624712232512F，法定代表人：周沐宝，注册资本：12800万人民币，地址：广东省河源市和平县阳明镇福和产业转移工业园工业四路，经营范围：农业科学研究和试验发展；果汁、饮料生产；果汁、饮料销售；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；油茶种植；蔬菜种植；花卉种植；中草药种植；茶叶种植；食用菌种植；谷物种植；林木种植；新鲜水果批发；水果收购；水产养殖；家禽饲料；牲畜饲养；农作物种子经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品质量安全检测；智能农业管理；休闲农业和乡村旅游的开发经营；游览景区管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；体育竞赛组织；体育健康服务；健身休闲活动；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；农作物种子进出口；药品进出口；食用菌菌种进出口。（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）■

截至2023年12月31日，持有19,740,900股，持股比例6.95%。该公司在贵公司派驻董事为周成长董事。

（1）和平县百家实业有限公司因进购装饰材料资金不足，于2020年8月28日向贵公司申请办理1,310.00万元抵押贷款，贷款期限24个月，执行利率6.05%，后展期至2023年8月25日。2023年10月申请还本后再办理800.00万元贷款，用于支付采购合规的尾款，期限36个月，执行利率为5.7%。

截至2023年12月底，广东聪明人集团有限公司关联方累计授信金额合计





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址：河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话：(0762)3332695

3,790.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）7.86%。和平县百家实业有限公司本次授信金额为 800.00 万元整，贷款余额为 800.00 万元，占资本净额的 1.66%。

（2）和平县高维实业有限公司于 2021 年 10 月向辖内营业部提出借款（收回再贷）700.00 万元的申请，贷款用途为采购苗木及肥料。贷款期限 36 个月，执行利率 5.35%。

截至 2023 年 12 月底，广东聪明人集团有限公司关联方累计授信金额合计 3,790.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）7.86%。和平县高维实业有限公司本次授信金额为 700.00 万元整，贷款余额为 660.00 万元，占资本净额的 1.37%。

（3）广东聪明人集团有限公司，因进购农产品资金不足，于 2020 年 9 月 2 日向贵公司申请 2,650.00 万元还旧借新贷款，贷款期限 24 个月，执行利率 5.35%。到期日为 2022 年 8 月 31 日，后展期至 2023 年 8 月 30 日。2023 年 9 月申请借新还旧，贷款金额为 2,380.00 万元，期限为 36 个月，执行利率 5.85%。

截至 2023 年 12 月底，广东聪明人集团有限公司关联方累计授信金额合计 3,790.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）7.86%。广东聪明人集团有限公司本次授信金额为 2,380.00 万元整，贷款余额为 2,330.00 万元，占资本净额的 4.83%。

2、深圳市汇鑫海实业有限公司

深圳市汇鑫海实业有限公司成立于 2002 年 10 月 16 日，统一社会信用代码：91440300743224005R，法定代表人：刘小勤，注册资本：11000 万人民币，地址：深圳市福田区福田保税区蓝花道 6 号城联物流大楼四楼 401 室，经营范围：一般经营项目是：石油制品（不含汽油、煤油、柴油）、燃料油、润滑油、化工产品、化工原料、仪表仪器设备及其它国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及危险品）；投资兴办实业（具体项目另行申办）；国内贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址:河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话:(0762)3332695

需取得许可后方可经营);为酒店提供管理服务;信息咨询(不含人才中介服务及其它限制项目);计算机软硬件和网络系统的设计、技术开发(不含限制项目)。

截至2023年12月31日,持有22,463,309股,持股比例7.91%。

(1)和平县五丰行石油化工有限公司于2021年3月15日向贵公司申请1,280.00万元借新还旧贷款,期限12个月,执行利率5.35%。到期日为2022年3月8日,后展期至2023年3月1日。于2023年3月申请借新还旧贷款1,260.00万元,贷款利率5.35%,期限为24个月。

截至2023年12月底,深圳市汇鑫海实业有限公司关联方累计授信金额合计1,857.00万元,占贵公司资本净额(48,238.55万元)3.85%。和平县五丰行石油化工有限公司本次授信金额为1,260.00万元整,贷款余额1,259.00万元,占资本净额的2.61%。

(2)和平县五丰行石油化工有限公司,于2022年12月30日在贵公司办理借款600.00万元借新还旧贷款,期限24个月,执行利率7.8%。

截至2023年12月底,深圳市汇鑫海实业有限公司关联方累计授信金额合计1,857.00万元,占贵公司资本净额(48,238.55万元)3.85%。和平县五丰行石油化工有限公司本次授信金额为600.00万元整,贷款余额598.00万元,占资本净额的1.24%。

3、河源市润和农业有限公司

河源市润和农业有限公司成立于2010年5月7日,统一社会信用代码:914416025555699032,法定代表人:刘晓芬,注册资本:100万人民币,地址:河源市新市区永和路南边黄沙大道西边泰和中央公园1栋401号(411室),经营范围:农林种植,销售农产品(不含肉类、蔬菜及初级农产品)。(以上项目需经审批的,取得审批后方可经营;法律法规禁止的不得经营)(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) ■

截至2023年12月31日,现持有19,740,900股,持股比例6.95%。





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址:河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话:(0762)3332695

(1) 河源市顺邦农业有限公司于2021年7月30日向贵公司申请办理1,680.00万元借新还旧贷款,期限为12个月,执行利率为5.85%。到期日2022年7月28日,后展期至2023年7月24日。于2023年6月29日提出申请1,650.00万元的借新还旧贷款,贷款期限为24个月,执行利率为4.55%。

截至2023年12月末,河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计9,329.00万元,占贵公司资本净额(48,238.55万元)19.34%。河源市顺邦农业有限公司本次授信金额1,650.00万元整,贷款余额为1,650.00万元,占贵公司资本净额3.42%。

(2)河源市中泰农业有限公司于2019年12月30日办理1000.00万元贷款,用于进购苗木,后因资金不足于归还原贷款,于2021年12月27日向贵公司申请办理927.00万元借新还旧贷款,期限为12个月,执行利率5.85%。于2022年12月申请展期,展期金额926.00万元,期限12个月。2023年11月申请展期至2024年10月31日。

截至2023年12月末,河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计9,329.00万元,占贵公司资本净额(48,238.55万元)19.34%。河源市中泰农业有限公司本次授信金额926.00万元整,贷款余额为926.00万元,占贵公司资本净额1.92%。

(3)河源市园中园实业有限公司于2021年8月19日向贵公司办理1,590.00万元借新还旧贷款,用途为采购苗木,期限12个月,执行利率5.85%,后展期至2023年8月5日。于2023年6月29日申请1,585.00万元的借新还旧贷款,贷款期限为24个月,执行利率4.55%。

截至2023年12月末,河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计9,329.00万元,占贵公司资本净额(48,238.55万元)19.34%。河源市园中园实





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址：河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话：(0762)3332695

业有限公司本次授信金额 1,585.00 万元整，贷款余额为 1,585.00 万元，占贵公司资本净额 3.29%。

（4）河源市盛诚农业有限公司 2021 年 8 月 19 日向贵公司申请办理借新还旧 740.00 万元贷款，用途为采购林木，期限为 12 个月，执行利率 5.85%，后展期至 2023 年 8 月 5 日。因该公司流动资金不足，于 2023 年 6 月 29 日申请 735.00 万元的借新还旧贷款，贷款期限 24 个月，执行利率为 4.55%。

截至 2023 年 12 月末，河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计 9,329.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）19.34%。河源市盛诚农业有限公司本次授信金额 735.00 万元整，贷款余额为 735.00 万元，占贵公司资本净额 1.52%。

（5）河源市力泰农业有限公司于 2019 年 12 月 30 日向贵公司办理贷款 1000.00 万元，用途为进购农产品，后因无足够资金偿还，于 2021 年 12 月 27 日向贵公司申请办理借新还旧 927.00 万元贷款，期限为 12 个月，执行利率 7.85%。后展期至 2023 年 12 月，展期贷款金额为 926.00 万元，执行利率 5.85%。于 2023 年 11 月申请展期至 2024 年 10 月 31 日。

截至 2023 年 12 月末，河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计 9,329.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）19.34%。河源市力泰农业有限公司本次授信金额 926.00 万元整，贷款余额为 926.00 万元，占贵公司资本净额 1.92%。

（6）河源市兴华实业发展有限公司于 2021 年 2 月 24 日向贵公司申请办理借新还旧 750.00 万元贷款，期限 24 个月，执行利率 6.55%。于 2022 年 12 月 27 日申请借新还旧贷款 713.00 万元，期限 12 个月，执行利率 6.55%。

截至 2023 年 12 月末，河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址：河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话：(0762)3332695

9,329.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）19.34%。河源市兴华实业发展有限公司本次授信金额 713.00 万元整，贷款余额为 712.00 万元，占贵公司资本净额 1.48%。

（7）河源方正贸易有限公司于 2022 年 1 月 12 日向贵公司申请办理借新还旧 1,200.00 万元贷款，期限 12 个月，执行利率 6.05%。因公司经营周转困难，流动资金短缺，于 2022 年 12 月 27 日提出展期申请，展期贷款金额 998.00 万元，贷款期限 12 个月，执行利率 6.05%。

截至 2023 年 12 月末，河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计 9,329.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）19.34%。河源市兴华实业发展有限公司本次授信金额 998.00 万元整，贷款余额为 985.00 万元，占贵公司资本净额 2.04%。

（8）河源市三友建筑工程有限公司于 2022 年 1 月 12 日向贵公司申请办理借新还旧 920.00 万元贷款，期限 12 个月，执行利率 6.05%。于 2022 年 12 月 27 日申请展期，展期贷款金额为 918.00 万元，期限为 12 个月。

截至 2023 年 12 月末，河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计 9,329.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）19.34%。河源市三友建筑工程有限公司本次授信金额 918.00 万元整，贷款余额为 905.00 万元，占贵公司资本净额 1.88%。

（9）河源市三友农牧集团有限公司于 2022 年 1 月 12 日向贵公司申请办理借新还旧 920.00 万元贷款，期限 12 个月，执行利率 6.05%。于 2022 年 12 月 27 日申请展期，展期贷款金额为 918.00 万元，期限为 12 个月。

截至 2023 年 12 月末，河源市润和农业有限公司关联方累计授信金额合计 9,329.00 万元，占贵公司资本净额（48,238.55 万元）19.34%。河源市三友农牧





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)
地址:河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话:(0762)3332695

集团有限公司本次授信金额 918.00 万元整，贷款余额为 905.00 万元，占贵公司
资本净额 1.88%。

（三）非信贷类关联交易

交易人 名称	关联方 名称	关联方 类型	职务	交易日期	交易 类型	租赁期限	地址	2022 年月租 金（元）	租金
林良池	林志康	内部人 (父子)	支行行 长	20190510	租赁	2018-01-01 至 2026-08-01	和平县阳 明镇西堤 路（石角 头）商铺二 间建筑面 积 176 平 方米	18,475.00	2018 年至 2019 年， 15840 元/月； 2020 年至 2021 年， 17107 元/月； 2022 年 2023 年，18475 元/月； 2024 年至 2025 年， 19953 元/月； 2026 年，21550 元/月

七、审计发现的问题及建议

根据《银行保险机构关联交易管理办法》第三十九条银行保险机构应当在管
理层面设立跨部门的关联交易管理办公室，成员应当包括合规、业务、风控、财
务等相关部门人员，并明确牵头部门、设置专岗，负责关联方识别维护、关联交
易管理等日常事务。

贵公司未配备关联交易专岗人员，负责关联方识别维护、关联交易管理等日
常事务。

八、审计结论

我们认为除了“七、审计发现的问题及建议”外，贵公司 2023 年度发生的
各项关联交易基本遵循了商业原则、诚实信用及公允原则、回避原则，未发现有
损害公司和股东利益的关联方交易情况。

九、其他事项





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址:河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话:(0762)3332695

本报告仅供贵公司提交给规定的有关监督部门报送资料之目的使用。由于其他目的使用本报告产生的一切后果概不承担任何责任，未经我们的书面同意，本报告的全部或部分内容不得被披露、参考或引用。

附件 1：一般关联交易明细表

附件 2：重大关联交易明细表

附件 3：会计师事务所及个人资质证书





广东永骏会计师事务所（普通合伙）

Guangdong Yongjun Certified Public Accountants (General Partnership)

地址:河源市源城区越王大道汇景国际商贸中心A栋2201号 电话:(0762)3332695

(此页无正文)

广东永骏会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十四日



附件1:

一般关联交易明细表

单位名称: 广东和平农村商业银行股份有限公司

截止日期: 2023-12-31

单位: 万元、月、股、%

序号	交易人名称	证件号码	关联方名称	关联方类型	职务	持股数量	持股比例	借款金额	交易金额	借款余额	余额占资本净额比例	交易价格 (执行利率)	借款方式	借款日	到期日	贷款期限 (月)	备注
1	梁列夫	441624196502144113	梁列夫	内部人	支行行长	69433	0.02%	50.00	50.00	50.00	0.10%	5.55%	抵押	20211130	20241123	36	
2	殷新祝	441624197411165255	殷新祝	内部人	支行行长	128556	0.05%	36.00	36.00	3.88	0.01%	4.75%	抵押	20110815	20250520	166	
3	叶和钊	44162419730120441X	叶和钊	内部人	综合柜员	34036	0.01%	0.25	25.00	10.50	0.02%	3.28%	抵押	20100917	20300917	240	
4	毛勇军	44162419770408001X	毛勇军	内部人	总经理	98918	0.03%	22.00	22.00	13.14	0.03%	4.75%	抵押	20130530	20330524	240	
5	杨宏昌	441624198511235518	杨宏昌	内部人	信贷员	55258	0.02%	24.00	24.00	12.90	0.03%	4.75%	抵押	20120316	20320304	240	
6	王小慧	441624197107266123	王小慧	内部人	运营主管	55258	0.02%	27.00	27.00	15.22	0.03%	4.90%	抵押	20120824	20320821	240	
7	谢志高	441624197612170018	谢志高	内部人	支行行长	123870	0.04%	30.00	30.00	15.46	0.03%	4.75%	抵押	20110930	20310928	240	
8	朱源海	441624198610020010	朱源海	内部人	总经理	140147	0.05%	30.00	30.00	15.49	0.03%	4.75%	抵押	20110922	20310918	240	
9	殷志伟	44162419851125521X	殷志伟	内部人	支行行长	89277	0.03%	28.00	28.00	16.89	0.04%	4.90%	抵押	20130717	20330715	240	
10	黄金彩	441624197105111427	黄爱民	内部人	支行行长	67428	0.02%	32.00	32.00	16.10	0.03%	4.75%	抵押	20110624	20310622	240	
11	黄秀如	441624197605120821	肖建平	内部人	支行行长	67012	0.02%	30.00	30.00	17.92	0.04%	4.75%	抵押	20130603	20330531	240	
12	殷伟卿	441624198009205233	殷志伟	内部人	支行行长	89277	0.03%	35.00	35.00	14.60	0.03%	5.24%	抵押	20131108	20281105	180	
13	张文远	441624196811172011	张文远	内部人	信贷员	48587	0.02%	30.00	30.00	19.86	0.04%	5.39%	抵押	20170719	20320712	180	
14	陈月新	441624198509155818	陈月新	内部人	总经理	76480	0.03%	35.00	35.00	20.91	0.04%	4.75%	抵押	20130521	20330516	240	
15	梁碧霞	442523195909033524	梁卫	内部人	副总经理	6221	0.00%	28.00	28.00	25.00	0.05%	8.55%	抵押	20190624	20210609	24	
16	杨石兴	441624197409265599	杨石兴	内部人	支行行长	185136	0.07%	37.00	37.00	2.20	0.00%	4.75%	抵押	20121204	20321203	240	
17	黄胜俊	441624198507144410	黄胜俊	内部人	信贷员	73558	0.03%	47.00	47.00	18.44	0.04%	5.24%	抵押	20171221	20371212	240	
18	郑海志	441624197908191416	陈日宏	内部人	总经理	189398	0.07%	25.00	25.00	21.34	0.04%	6.22%	抵押	20190218	20390213	240	
19	彭国党	441624196802146110	彭国党	内部人	支行行长	179389	0.06%	60.00	60.00	47.00	0.10%	5.70%	抵押	20200916	20350902	180	
20	潘玉兰	442525197108191321	曹博建	内部人	总经理	681088	0.24%	90.00	90.00	82.15	0.17%	5.55%	抵押	20210514	20240510	36	
21	林良池	441624195004130013	林志康	内部人	支行行长	718519	0.25%	无	1,710,667 (按月)	0.00	0.00%		租赁	20060801	20260801		
22	裴洪流	441624197104101710	裴春回、黄天赐	内部人	支行行长、信贷员	194605、53097	0.07% 0.02%	48.00	48.00	39.00	0.08%	5.70%	抵押	20220302	20250302	36	
23	裴洪流	441624197104101710	裴春回、黄天赐	内部人	支行行长、信贷员	194605、53097	0.07% 0.02%	45.00	45.00	43.33	0.09%	5.80%	抵押	20220513	20250511	36	
24	刘玉颜	441623198009074628	黄爱民	内部人	支行行长	67428	0.02%	60.00	60.00	56.00	0.12%	5.55%	抵押	20220719	20270714	60	
25	刘育花	441624197201192626	刘日亮	内部人	支行行长	220587	0.08%	50.00	50.00	16.00	0.03%	5.85%	抵押	20211231	20241220	36	
26	曾小青	441624197007142369	陈电明	内部人	支行行长	147014	0.05%	48.00	48.00	0.00	0.00%	5.80%	抵押	20220624	20250621	36	
27	陈小曼	441624198510034423	谢俊峰	内部人	信贷员	118816	0.04%	59.00	59.00	54.80	0.11%	5.30%	抵押	20230117	20330115	120	

附件1:

一般关联交易明细表

单位名称: 广东和平农村商业银行股份有限公司

截止日期: 2023-12-31

单位: 万元、月、股、%

序号	交易人名称	证件号码	关联方名称	关联方类型	职务	持股数量	持股比例	借款金额	交易金额	借款余额	余额占资本净额比例	交易价格 (执行利率)	借款方式	借款日	到期日	贷款期限 (月)	备注
28	彭小辉	44162419841025201X	彭文光	内部人	信贷员	13614	0.00%	36.00	36.00	28.82	0.06%	5.64%	抵押	20171116	20371107	240	
29	彭小辉	44162419841025201X	彭文光	内部人	信贷员	13614	0.00%	30.00	30.00	14.65	0.03%	4.90%	抵押	20110318	20310317	240	
30	梁青英	441624197303280029	黄仕平	内部人	总经理	145352	0.05%	14.00	14.00	6.26	0.01%	5.53%	抵押	20171030	20270927	129	
31	梁秋生	441624199310243516	梁秋生	内部人	资保部办事员	0	0.00%	180.00	180.00	176.78	0.37%	8.55%	抵押	20170330	20200324	36	
32	叶颖	441624199210185224	叶惠敏	内部人	副总经理(主持工作)	113386	0.04%	46.00	46.00	43.11	0.09%	5.88%	抵押	20190822	20490814	360	
33	朱水新	442523196410183259	朱汉彬	内部人	业务经理	23418	0.01%	6.00	6.00	5.54	0.01%	4.10%	抵押	20230711	20280630	60	
合计								1,318.25	1,343.00	923.29	1.91%						

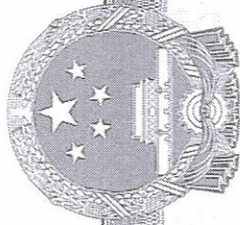
重大关联交易明细表

单位名称：广东和平农村商业银行股份有限公司

截止日期：2023-12-31

单位：万元、月、股、%

序号	交易人名称	证件号码	关联方名称	关联方类型	持股数量	持股比例	借款金额	交易金额	借款余额	占年末资本净额比例	交易价格 (执行利率)	借款 方式	借款日	到期日	贷款期限 (月)	备注
1	河源市瑞邦农业有限公司	914416025517305281	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3.42%	4.55%	抵押	20230915	20250724	23	
2	和平县百家实业有限公司	91441624560830598J	广东聪明人集团有限公司	主要股东	19740900	6.95%	800.00	800.00	800.00	1.66%	5.70%	抵押	20231031	20281030	36	
3	广东聪明人集团有限公司	91441624712232512F	广东聪明人集团有限公司	主要股东	19740900	6.95%	2,380.00	2,380.00	2,330.00	4.83%	5.85%	抵押	20230915	20280829	36	
4	和平县高维实业有限公司	91441624699750250T	广东聪明人集团有限公司	主要股东	19740900	6.95%	700.00	700.00	660.00	1.37%	5.35%	抵押	20211103	20241101	36	
5	河源市中泰农业有限公司	914416020702638779	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	927.00	926.00	926.00	1.92%	5.85%	抵押	20211227	20241031	35	
6	河源市园中园实业有限公司	91441600196983511Q	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	1,585.00	1,585.00	1,585.00	3.29%	4.55%	抵押	20230915	20250724	23	
7	河源市盛诚农业有限公司	91441602551730448D	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	735.00	735.00	735.00	1.52%	4.55%	抵押	20230915	20250724	23	
8	河源市力泰农业有限公司	91441602061466994X	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	927.00	926.00	926.00	1.92%	5.85%	抵押	20211227	20241031	35	
9	河源方正贸易有限公司	91441602743689005F	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	1,200.00	988.00	985.00	2.04%	6.05%	抵押	20220112	20240630	30	
10	河源市三友建筑工程有限公司	914416027684303585	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	920.00	918.00	905.00	1.88%	6.05%	抵押	20220112	20240630	30	
11	河源市三友农牧集团有限公司	91441600726504160Q	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	920.00	918.00	905.00	1.88%	6.35%	抵押	20220112	20240630	30	
12	和平县正丰石油化工有限公司	91441624068534009X	深圳市汇鑫海实业有限公司	主要股东	22463309	7.91%	600.00	600.00	598.00	1.24%	7.80%	抵押	20221230	20241222	24	
13	河源市兴华实业发展有限公司	91441602712390721F	河源市润和农业有限公司	主要股东	19740900	6.95%	713.00	713.00	712.00	1.48%	6.55%	抵押	20230113	20240630	18	
14	和平县正丰石油化工有限公司	91441624068534009X	深圳市汇鑫海实业有限公司	主要股东	22463309	7.91%	1,260.00	1,260.00	1,259.00	2.61%	5.35%	抵押	20230315	20250224	24	
合计							15,317.00	15,109.00	14,976.00	31.05%						



统一社会信用代码
91441602MA4UKL2W2T

营业执照

(副本)(1-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”，了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称	广东永骏会计师事务所	出资额	人民币伍佰万元
类型	普通合伙企业	成立日期	2015年12月14日
执行事务合伙人	邱永坚	主要经营场所	河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路

经营范围
许可项目：注册会计师业务（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，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：财务咨询；税务服务；代理记账；破产清算服务；资产评估服务；企业清算服务；商务培训；职业技能培训；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）；业务培训（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）。



此证书仅供报告用

登记机关



2024年01月18日

证书序号: 0018439

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》。

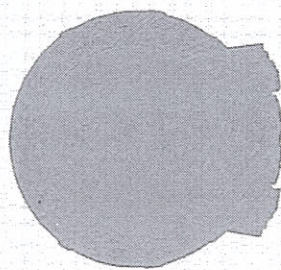
此证书仅供报告用

发证机关:



二〇二四年四月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 广东永骏会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 邱永坚

主任会计师:

经营场所: 河源市市区东城西片区越王大道西面、永祥路北边汇景国际商贸中心A栋2201号

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 44160010

批准执业文号: 粤财会[2017]2号

批准执业日期: 2023年4月14日



姓名 巫健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-01-13
Date of birth
工作单位 广东翔宇会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 441602199101130613
Identity card No.

年检凭证



中国注册会计师协会

巫健

会员编号 441600010026

注册会计师

2023年07月

证书 441600010026

年检通过



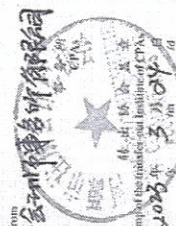
原籍(441600010026), 已通过广东省注册会计师协会2021年年检合格标准, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。

证书编号: 441600010026
Iss. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 03 01
Date of Issuance

此证书仅供报告用

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



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

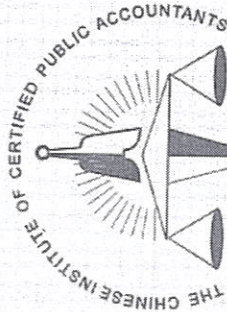
事务所
CPA

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

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



中国注册会计师协会



姓

Full name

邱永坚

性

Sex

男

出生

Date of birth

1990-06-15

工作

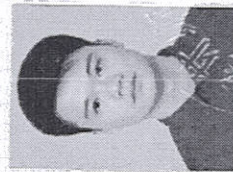
Working unit

河源亚太鹏盛会计师事务所

身份

Identity card No.

441602199006151715



证书编号: 441600100001

No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 01 月 03 日

Date of Issuance



年检凭证

中国注册会计师协会

邱永坚

会员编号 441600100001

2023年07月 年检通过



邱永坚(441600100001), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2021)268号。

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

年 月 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

年 月 日

根据广东省财政厅2020年10月10日更名公告

变更为: 广东利源会计师事务所(普通合伙)

一、转会所

转入协会盖章

年 月 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 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

年 月 日