

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

国机通用机械科技股份有限公司

容诚专字[2023]230Z0397号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	关于国机通用机械科技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	1-2
2	国机通用机械科技股份有限公司 2022 年度与国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表	3



关于国机通用机械科技股份有限公司 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

容诚专字[2023]230Z0397 号

国机通用机械科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了国机通用机械科技股份有限公司（以下简称国机通用）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 11 日签发了容诚审字[2023]230Z0281 号标准无保留意见的审计报告。

根据《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）及《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，国机通用公司管理层编制了后附的《2022 年度与国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是国机通用公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国机通用公司 2022 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。除了对国机通用公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联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程序。为了更好地理解 2022 年度国机通用公司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。

本专项说明仅供国机通用公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。

附件：国机通用机械科技股份有限公司 2022 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



(此页无正文,为国机通用公司容诚专字[2023]230Z0397号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师: 熊延森
熊延森 (项目合伙人)



中国注册会计师: 黄敬臣
黄敬臣



中国·北京

中国注册会计师: 屠灿
屠 灿



2023年4月11日



2022年度与国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表


编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、 手续费
一、存放于国机财务有限责任公司存款	1	319,981,722.55	1,688,656,569.92	1,703,329,933.83	305,308,358.64	5,588,530.52
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3					
(二) 长期借款	4					
三、其他金融业务	5					
财务公司为公司开具的承兑汇票	6	30,630,991.00	5,353,271.20	33,817,991.00	2,166,271.20	

本表已于2023年4月11日经第八届董事会第三次会议批准。

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

911101020854927874



(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日
 合伙期限 2013年12月10日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估报告、财务咨询、管理咨询、税务咨询、其他市场主体经营活动；(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)

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2022年06月07日



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：北京市财政局



二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 陈磊
 Full name: 陈磊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-04-10
 Date of birth: 1990-04-10
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 342426199004103055
 Identity card No.: 342426199004103055



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: 110100323876
 No. of Certificate: 110100323876
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2015-07-01
 Date of Issuance: 2015-07-01



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 /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.

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



姓名 黄敬臣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-04-15
Date of birth
工作单位 安徽华普会计师事务所
Working unit
身份证号码 34212519780415131X
Identity card No.

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：黄敬臣
证书编号：340100030095

证书编号：340100030095

批准注册协会：安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004年9月2日
Date of issuance

2005年9月21日



注册会计师工作单位变更事项
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



转入：岩诚(特普)安徽分所
转出：1020362092
岩诚(特普) 2013.9.18

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 一、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 二、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 三、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转入：岩诚(特普)安徽分所
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 性别 籍贯
 Full name 性别 籍贯
 Sex 男
 出生日期 1989-02-04
 Date of birth
 工作单位 德诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 342423198902044591
 Identity card No.



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: 110100323830
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014-12-15
 Date of Issuance 年 月 日 / y / m / 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.



年 月 日
 y m 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.

年 月 日
 y m d