

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司  
在哈尔滨电气集团财务有限责任公司  
存贷款业务情况的专项审核报告

众环专字(2024)1400066号

目 录

|                                | 起始页码 |
|--------------------------------|------|
| 专项审核报告                         |      |
| 存贷款业务情况汇总表                     |      |
| 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情<br>况汇总表 | 1    |



## 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告

众环专字(2024)1400066 号

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司:

我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“佳电股份”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2023年度在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

### 一、管理层对汇总表的责任

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是佳电股份管理层的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核情况

经审核,《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2023年度在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2023年度在哈尔滨电气集团

财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：高翔君

230100020086

中国注册会计师：宋广利

110101300380

2024年4月16日

# 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存贷款 业务情况汇总表

2023年度

编制单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（盖章）

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 |
|--------------------------|----|----------------|------------------|------------------|------|
| 栏次                       |    | 1              | 2                | 3                | 4    |
| 一、在哈尔滨电气集团财务有限责任公司存款     | 1  | 275,746,621.73 | 2,854,020,803.28 | 3,129,767,425.01 | -    |
| （一）活期存款                  |    | 125,746,621.73 | 2,098,020,803.28 | 2,223,767,425.01 | -    |
| （二）定期存款                  |    | 140,000,000.00 | 240,000,000.00   | 380,000,000.00   | -    |
| （三）通知存款                  |    | 10,000,000.00  | 516,000,000.00   | 526,000,000.00   | -    |
| 二、向哈尔滨电气集团财务有限责任公司借款     | 2  | 100,000,000.00 | -                | 100,000,000.00   | -    |
| （一）短期借款                  | 3  | 100,000,000.00 | -                | 100,000,000.00   | -    |
| （二）长期借款                  | 4  | -              | -                | -                | -    |
| 三、在哈尔滨电气集团财务有限责任公司开出承兑汇票 | 5  | 185,396,977.68 | 104,271,346.11   | 289,668,323.79   | -    |

注：

公司负责人：

勇刘清印

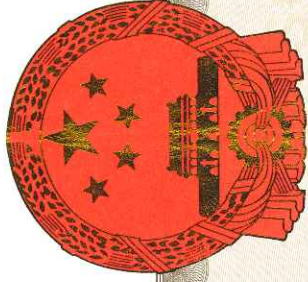
主管会计工作负责人：

韩思印

会计机构负责人：

刘洋印





# 营业执照

统一社会信用代码  
91420106081978608B

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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

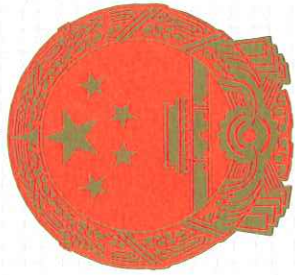
主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路  
166号长江产业大厦17-18楼

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；基本建设年度财务审计、基本建设决算（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（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





# 会计师事务所 执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：石文先  
主任会计师：  
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：42010005  
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号  
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

## 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》。



中华人民共和国财政部制



高翔君

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 姓名                | 高翔君                   |
| Sex               | 男                     |
| Date of birth     | 1972-01-05            |
| Working unit      | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）黑龙江分所 |
| Identity card No. | 232101720105481       |



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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
CPAs

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

2020年12月15日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
黑龙江分所  
CPAs

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

2021年1月13日

证书编号：  
No. of Certificate 230000020086

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPA 黑龙江省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 1999年10月28日

2023年

记  
ation

，继续有效一年。  
高翔君 230000020086 for another year after

THIS RENEWAL

高翔君 2022 年

年 月 日  
/y /m /d



宋广利

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 姓名                | 宋广利                    |
| Sex               | 男                      |
| Date of birth     | 1980-09-05             |
| Working unit      | 德安会计师事务所(特殊普通合伙) 黑龙江分所 |
| Identity card No. | 230521198009052316     |



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2021年8月

证书编号: 110101300380  
No. of Certificate

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年09月12日  
Date of Issuance

2023年

记  
ation

继续有效一年。  
1 for another year after

宋广利 110101300380

宋广利 2022 年 月 日