

关于陕西建设机械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

希会其字(2022) 0157 号



目 录

一、专项报告..... (1-3)

二、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书

05

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2022)0157号

关于陕西建设机械股份有限公司 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

陕西建设机械股份有限公司:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021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股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,并于2022年4月14日出具了无保留意见的审计报告,报告文号:希会审字(2022)3257号。

根据《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》(上证发[2022]6号)(2022年1月7日)的要求,贵公司编制了后附的2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实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管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2021年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2021年度涉及财务公司关联交易的

存贷款等金融业务的情况之用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

西安市 905

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年4月14日

陕西建设机械股份有限公司涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况汇总表

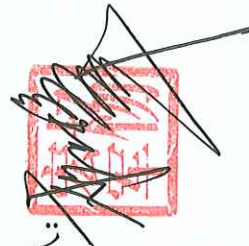
2021 年度

单位：人民币元

编制单位：陕西建设机械股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次	1	2	3	4	
一、在财务公司存款	1	430,493,048.61	4,781,513,511.19	4,802,088,010.48	409,918,549.32
二、向财务公司借款	2	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
(一) 短期借款	3	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
(二) 一年内到期的非流动负债	4				
(二) 长期借款	5				
三、在财务公司开具商业票据	6	417,650,000.00	502,000,000.00	588,650,000.00	331,000,000.00

公司负责人：

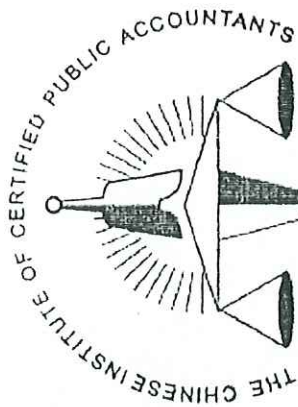


主管会计工作负责人：



主管会计工作负责人：

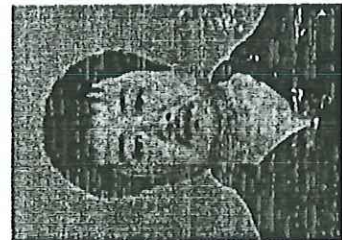




中国注册会计师协会

俞照

姓名	俞照
性别	男
出生日期	1977-10-06
工作单位	希格玛会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	610113197710060036
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.

证书编号: 610100471429
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名	王小娟
Sex	女
出生日期	1976-07-26
工作单位	希格玛会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	610113197607262182
Identity card No.	



年度检验登记 Annual Renewal Registration

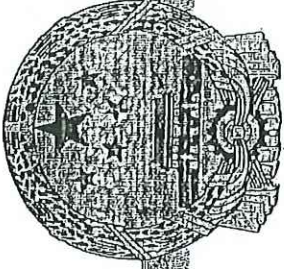
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610100471445
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



营业执照

统一社会信用代码
9161013607340169X2



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 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

经营范围 许可经营项目：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；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

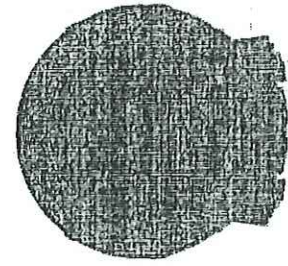
合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



登记机关

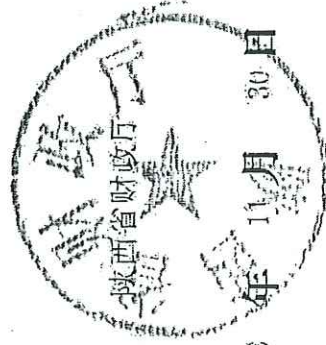
2022年03月18日



证书序号:0006585

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:

2018

11

30

会计师事务所

执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日

中华人民共和国财政部制