

关于中信重工机械股份有限公司
2022 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明



索引	页码
专项说明	
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	1-1



信永中和会计师事务所
ShineWing
Certified Public Accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
Telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
Facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于中信重工机械股份有限公司

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2023ZZAA5F0258

中信重工机械股份有限公司董事会:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)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、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2023年3月17日出具了XYZH/2023ZZAA5B0141号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,中信重工编制了本专项说明所附的《中信重工机械股份有限公司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》(以下简称“汇总表”)

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中信重工的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中信重工2022年度财务报表时中信重工提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

除对中信重工2022年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中信重工2022年度财务报表时中信重工提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

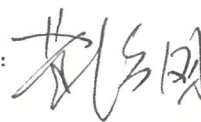
为了更好地理解中信重工2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中信重工为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年三月十七日

中信重工机械股份有限公司

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



编制单位：中信重工机械股份有限公司
 编制日期：2023 年 3 月 17 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中信财务有限公司（以下简称“中信财务公司”）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取 利息、手续费	支付 利息、手续费
一、存放于中信财务公司存款	1,637,842,928.59	36,691,452,418.13	36,882,229,589.19	1,447,065,757.53	11,974,731.99	
二、向中信财务公司借款						
1. 短期借款	1,381,384,166.65	500,075,000.00	1,381,384,166.65	500,075,000.00		5,801,224.02
2. 长期借款	39,440,368.74	45,792,298.30	42,509,342.10	42,723,324.94		538,223.07
三、其他金融业务						
1. 在中信财务公司开立票据	690,350,000.00	1,522,619,259.47	1,460,600,471.47	752,368,788.00		761,709.63
2. 在中信财务公司贴现票据	150,593,269.30		150,593,269.30			

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	6000万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2012年03月02日
执行事务合伙人	张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 魏晓英, 谭小青		
经营范围	审查企业会计报表, 出具审计报告; 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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)		
主要经营场所	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层		



2022年11月14日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：谭小青
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010136
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

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.



董治国

年 y
月 m
日 d



姓名	董治国
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-11-15
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所
Working unit	
身份证号码	410522197811153704
Identity card No	

年 y
月 m



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	410500050025
No. of Certificate	
批准注册协会	河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	
发证日期	2001 年 03 月 30 日
Date of Issuance	

2021年6月30日

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.



2016年3月30日
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

转出协会盖章
转出协会名称
北京中通河南分

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017 年 8 月 10 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
转入协会名称
信永中和郑州分

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 年 8 月 10 日
年 月 日

10

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.



胡松林



2017年3月30日
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

转出协会盖章
转出协会名称
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017 年 3 月 30 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
转入协会名称
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 年 3 月 30 日
年 月 日

11



姓名 胡松林
Full name 男
性别 男
Sex 1978-04-07
出生日期 北京中证天通会计师事务所(特
Date of birth 殊普通合伙)河南分所
工作单位 413026197804070033
Working unit
身份证号码
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.



2015 年 03 月 30 日
年 月 日

2015 03 30

证书编号: 4103130006
No. of Certificate
批准注册注册会计师协会: 河南信永中和会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 03 月 30 日
Date of issuance

所