

立信
(特殊
文件)

立信
(特殊
文件)

内蒙古第一机械集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

2022 年度

信会师报字[2023]第 ZG29407 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号:沪23R6NYR85G



关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

(2022年01月01日至2022年12月31日止)

	目录	页次
一、	涉及财务公司关联交易的专项说明	1-2
二、	涉及财务公司关联交易汇总表	1



关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2022 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2023]第 ZG29407 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东：

我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“内蒙一机”)2022 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10534 号的无保留意见审计报告。

内蒙一机管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和《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(2023 年 1 月修订)》的相关规定编制了后附的内蒙一机 2022 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性是内蒙一机管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计内蒙一机 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解内蒙一机 2022 年度涉及财务公司关联交易的情况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。




本报告仅供内蒙一机为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：


中国注册会计师：







中国·上海

2023 年 4 月 21 日



内蒙古第一机械集团股份有限公司 2022 年度
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：兵工财务有限责任公司（以下简称“兵财公司”）

单位：元

项目	2022 年期初余额	本期增加	本期减少	2022 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在兵财公司存款	5,155,977,660.21	13,044,554,498.90	15,314,487,572.07	2,886,044,587.04	24,121,442.19	
二、向兵财公司借款						
（一）短期借款	20,000,000.00	25,000,000.00	45,000,000.00			392,833.33
（二）长期借款						
三、与兵财公司的其他金融业务						
（一）承兑汇票	3,044,081,177.81	2,594,579,796.89	3,750,165,047.40	1,888,495,927.30		30,609.47
（二）票据贴现		6,712,709.00				57,379.23
（三）代开保函	900,710.00		900,710.00			

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2023 年 4 月 21 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：李强

主管会计工作负责人：李强

会计机构负责人：孟秋



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人：朱建弟
 主任会计师：
 经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
 组织形式：特殊普通合伙制
 执业证书编号：31000006
 批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）
 批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号 0001247

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为使用。



姓名 安行
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-08-26
Date of birth
工作单位 河北中兴会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 130124198308260016
Identity card No.



年 月 日



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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：安行
证书编号：130000030146



年 月 日

证书编号：130000030146
No. of Certificate
批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Issuing CPA's
发证日期：2010年6月7日
Date of issuance

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

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出单位
CPA's
转出日期
2012年6月21日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位
CPA's
转入日期
2012年6月21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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出单位
CPA's
转出日期
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位
CPA's
转入日期
年 月 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.



2011年2月21日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	李强
Sex	男
Date of birth	1985-02-15
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通 合伙) 北京分所
Identity card No.	140429198502153616



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: 李强
证书编号: 310000061674

证书编号: 310000061674
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d