

关于华域汽车系统股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存贷款等
金融业务的专项说明

关于华域汽车系统股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明

德师报(函)字(23)第 Q00648 号

华域汽车系统股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华域汽车系统股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2023年4月26日签发了德师报(审)字(23)第P02435号无保留意见的审计报告。

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(2023)6号)的要求,贵公司编制了后附的2022年度涉及财务公司关联交易的存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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2022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2022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2022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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

范思雯



马甜甜



2023年4月26日

华域汽车系统股份有限公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表

单位：人民币元

关联方名称	关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年 1 月 1 日余额	本年增加额	本年减少额	2022 年 12 月 31 日余额	收取的利息	支付的利息及手续费	金融业务的类别
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司	货币资金	8,997,283,751.71	127,845,303,507.23	127,260,300,404.58	9,582,286,854.36	211,336,108.95	-	存款
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司	其他非流动资产	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	-	550,692.64	委托贷款
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司	应付票据	1,436,202,615.72	5,772,625,276.92	5,002,888,689.70	2,205,939,202.94	-	-	承兑
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司	短期借款	830,514,000.00	175,000,000.00	830,514,000.00	175,000,000.00	-	13,502,679.56	短期贷款
上海汽车集团财务有限责任公司	上汽集团之子公司	长期借款	400,000,000.00	-	400,000,000.00	-	-	7,609,736.57	长期贷款

此汇总表于 2023 年 4 月 26 日由下列负责人签署：



公司法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人