

**关于中国船舶工业股份有限公司
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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国船舶工业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	1-2
2022年度通过中船财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务汇总表	1

关于中国船舶工业股份有限公司 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

致同专字（2023）第 110A010505 号

中国船舶工业股份有限公司全体股东：

我们接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国船舶 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A015922 号无保留意见审计报告。

根据按照上海证券交易所《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》的要求，中国船舶编制了本专项说明所附的《中国船舶工业股份有限公司 2022 年度通过中船财务公司存款、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国船舶管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国船舶 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。除了对中国船舶实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，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 2022 年度中国船舶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。


本专项说明仅供中国船舶披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师
中国注册会计师
宋智云
110001590339



中国注册会计师
中国注册会计师
魏琰琰
110101300167



中国·北京

二〇二三年四月二十六日

2022年度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

金额单位：万元

项目名称	行次	币种	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中船财务有限责任公司存款	1	人民币	4,317,965.86	33,106,402.02	33,490,977.80	3,933,390.08	70,975.03
二、委托中船财务有限责任公司理财	2	人民币	210,000.00	55,000.00	265,000.00		4,940.19
三、本公司向财务公司贷款(含委托贷款)	3						
(一) 短期借款	4	人民币	431,363.91	575,983.27	568,403.77	438,943.41	9,231.08
(二) 长期借款	5	人民币	81,029.92	2,917.19	3,917.19	80,029.92	2,917.19
四、与中船财务有限责任公司签署远期结售汇合约	6						
(一) 美元	7	美元	369,061.30	437,122.28	192,600.46	613,583.11	
(二) 欧元	8	欧元	29,566.50	6,000.00	9,840.00	25,726.50	
五、与中船财务有限责任公司签署远期购汇合约	9						
(一) 美元	10	美元					
(二) 欧元	11	欧元	500.00	22,650.00	10,150.00	13,000.00	

注：2022年6月28日公司股东大会审议通过《公司2022年度日常关联交易相关情况的议案》、《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》。

本表已于2023年4月26日获第八届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人：




主管会计工作的公司负责人：




公司会计机构负责人：