

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

2023 年度

信会师报字[2024]第 ZG10624 号

立信会计师事务所  
审计报告

立信会计师事务所  
审计报告



# 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

(2023年01月01日至2023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 2023 年度  
涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG10624 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”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10620 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》的相关规定编制了后附的内蒙一机 2023 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、准确、完整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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(以下无正文)



中国注册会计师:

安行

中国注册会计师  
安行  
130000030146

中国注册会计师:

李强

中国注册会计师  
李强  
310000061674

中国·上海

2024年4月24日



内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 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”）

项目	2023 年期初余额	本期增加	本期减少	2023 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	2,886,044,587.04	16,178,076,693.46	15,097,317,514.10	3,966,803,766.40	62,519,944.51	
二、向兵财公司借款						
(一) 短期借款						
(二) 长期借款						
三、与兵财公司的其他金融业务						
(一) 承兑汇票	1,888,495,927.30	1,917,367,809.64	2,278,894,698.14	1,526,969,038.80		71,918.22
(二) 票据贴现		8,636,331.84				109,448.16

单位：元

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

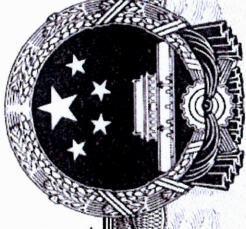
本汇总表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：高子

主管会计工作负责人：李

会计机构负责人：孟





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

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,出具相关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



扫描市场主体身份证,了解更多登记、监管、许可等信息,享受更多应用服务。



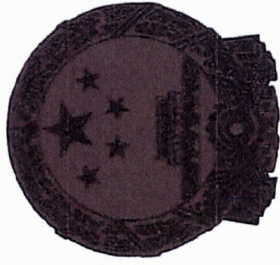
此证复印件仅作为报告附件使用,不作为他用。

证书编号 00001247

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》。



# 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：310000006

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)



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，  
不能作为他用。



姓名 安行  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1983-08-25  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 河北中兴会计师事务所有限责任公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 130124198308250017  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

继续有效一年  
for another year after

年 月 日

姓名：安行  
证书编号：130000030146



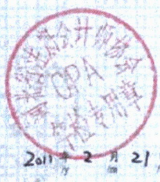
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 Institute of CPAs  
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.



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
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

河北省注册会计师协会  
河北省注册会计师协会  
事务所  
CPAs

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.



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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



此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	李强
Full name	李强
性别	男
Sex	男
出生日期	1985-02-15
Date of birth	1985-02-15
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	140429198502153616
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



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

年 月 日  
/y /m /d