

关于亚普汽车部件股份有限公司
2024 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	1-2
2024 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	1-2



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

关于亚普汽车部件股份有限公司 2024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/2025TYAA2B0022

亚普汽车部件股份有限公司

亚普汽车部件股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年4月2日出具了XYZH/2025TYAA2B0026号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,亚普股份编制了本专项说明所附的《亚普汽车部件股份有限公司2024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、准确性及完整性是亚普股份的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计亚普股份2024年度财务报表时亚普股份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。

除对亚普股份2024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亚普股份2024年度财务报表时亚普股份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。

为了更好地理解亚普股份2024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。

本专项说明仅供亚普股份2024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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月二日

亚普汽车零部件股份有限公司
2024 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：亚普汽车零部件股份有限公司
编制日期：2025 年 4 月 2 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司

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	收取或支付利息、手续费
一、存放于财务公司存款	1,058,437,885.60	4,055,374,963.59	3,955,879,459.09	1,157,933,390.10	14,533,392.13
国投财务有限公司	1,058,437,879.10	4,022,889,980.73	3,937,572,956.31	1,143,754,903.52	14,533,311.50
融实国际财资管理有限公司	6.50	32,484,982.86	18,306,502.78	14,178,486.58	80.63
二、向财务公司借款	54,724,059.58	46,212,799.03	75,936,858.61	25,000,000.00	2,236,282.61
1. 短期借款	54,724,059.58	46,212,799.03	75,936,858.61	25,000,000.00	2,236,282.61
国投财务有限公司	30,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00	750,562.44
融实国际财资管理有限公司	24,724,059.58	21,212,799.03	45,936,858.61		1,485,720.17
三、其他金融业务					
1. 应付票据					
国投财务有限公司					

注：1、短期借款年末余额不含已计提未支付的利息 17,562.50 元；财务公司存款年末余额不含已计提未收到的利息 8,011,889.03 元；

2、本公司 2022 年 1 月 15 日与国投财务有限公司签署了《金融服务协议》，2023 年 5 月 25 日与融实国际财务管理有限公司签署了《金融服务协议》。2023 年 12 月 28 日，本公司股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》和《关于公司 2024 年度预计其他日常关联交易的议案》。本表已于 2025 年 4 月 2 日获董事会批准。

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

(副本) (3-1)

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。



名称

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

李晓英、宋朝学、谭小菁

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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

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



2025 年 01 月 21 日

登记机关

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》。

会计师事务所



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

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

山西国元会计师
Shanxi Guoyuan Accountant



同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
Dahua Accounting Firm



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

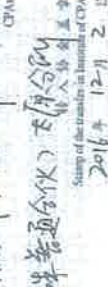
同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
Dahua Accounting Firm



同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
Xinyongzhonghe Accounting Firm



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

大华会计师事务所
Dahua Accounting Firm



同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
Xinyongzhonghe Accounting Firm



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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

大华会计师事务所
Dahua Accounting Firm



同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
Xinyongzhonghe Accounting Firm



姓名 朱娟娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-05-20
Date of birth
工作单位 山西国元会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 14010419780520032x
Identity card No.



证书编号: 140100710045
No. of Certificate

山西省 山西省注册会计师协会
Shanxi Province Shanxi Institute of CPAs
Authorized Institute of CPAs

日期: 2009 年 10 月 2 日
Date



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.



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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: 110101560001
No of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

注册日期: 2012 年 05 月 05 日
Registration Date



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



注册日期: 2012 年 05 月 05 日
Registration Date



姓名: 王存英
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1977-02-02
Date of birth
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司山西分行
Working unit
身份证号码: 42731197702020629
Identity card No.

