

**关于一汽解放集团股份有限公司
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

关于一汽解放集团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

一汽解放集团股份有限公司 **2020** 年度通过一汽财务有限公司
存款、贷款等金融业务汇总表

1

关于一汽解放集团股份有限公司 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（2021）第 110A004032 号

一汽解放集团股份有限公司全体股东：

我们接受一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了一汽解放公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A005999 号无保留意见审计报告。

根据按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，一汽解放公司编制了本专项说明所附的《一汽解放集团股份有限公司 2020 年度通过一汽财务有限公司存款、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、合法性及完整性是一汽解放公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计一汽解放公司 2020 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。除了对一汽解放公司实施于 2020 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 2020 年度一汽解放公司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。

本专项说明仅供一汽解放公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年三月二十九日

2020年度通过一汽财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：一汽解放集团股份有限公司

项目名称	行次	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、存放于一汽财务有限公司存款	1	21,839,040,669.51	306,216,730,721.14	313,732,302,216.60	14,323,469,174.05	607,720,855.48
二、本公司向一汽财务有限公司贷款	2		850,000,000.00	850,000,000.00		689,444.44
(一) 短期借款	3		850,000,000.00	850,000,000.00		689,444.44
(二) 长期借款	4					

本公司与一汽财务有限公司签署了《金融服务协议》，第八届董事会第十三次会议（2020年3月26日）、2019年度股东大会（2020年4月22日）审议通过了《关于短期融资授权的议案》、《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》和《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》。

本表已于2021年3月29日获第九届董事会第十四次会议批准。

公司法定代表人：胡汉杰

主管会计工作的公司负责人：张军民

公司会计机构负责人：王明华



姓名 莫大伟
Full name 男
性别 男
出生日期 1967/11/04
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110102671104307
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，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

本证书经验合格，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

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

2004 年 3 月 1 日
by /m /d

2004 年 3 月 20 日
by /m /d

证书编号: 110000152560
No. of Certificate

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

发证日期: 2002 年 09 月 05 日
Date of Issuance

2006 年 3 月 1 日
by /m /d



姓名 莫大伟
北京市编号 110000152560

2009 年 3 月 20 日
by /m /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
by /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 12 月 4 日
by /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



姓名 王霞
Full name 王霞
性别 男
Sex 男
出生日期 1978-07-10
Date of birth 1978-07-10
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 吉林分所
身份证号码 222403197807100235
Identity card No. 222403197807100235



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.



6

年度检验
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.



7



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。

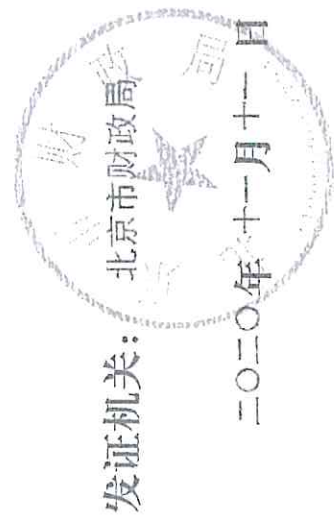
会计师事务所

执业证书



名称：北京同义会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李惠琦
主任会计师：
经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010156
批准执业文号：京财会许可[2011]0130号
批准执业日期：2011年12月13日



发证机关：北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日
中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

经营范围

审计企业会计报表；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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2021年03月18日