

关于浪潮软件股份有限公司
在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况
的专项审核报告
上会师报字(2024)第 2072 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于浪潮软件股份有限公司
在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况的
专项审核报告

上会师报字(2024)第 2072 号

浪潮软件股份有限公司：

我们接受委托，在审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《浪潮软件股份有限公司 2023 年度在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层责任

按照《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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三、审核结论

经审核,《浪潮软件股份有限公司 2023 年度在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解贵公司 2023 年度在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

于仁强



中国注册会计师

王书博



二〇二四年四月十六日

浪潮软件股份有限公司在浪潮集团财务有限公司存贷款等业务情况汇总表

2023年度

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息	支付利息	支付手续费
		1	2	3	4	5	6	7
一、在浪潮集团财务有限公司存款	1	377,825,224.41	4,046,002,430.76	3,592,105,402.34	831,722,252.83	7,803,982.42		
二、向浪潮集团财务有限公司借款	2							
(一) 短期借款	3							
(二) 长期借款	4							
三、通过浪潮集团财务有限公司开具汇票	5	4,956,000.00		4,956,000.00				
(一) 银行承兑汇票	6	4,956,000.00		4,956,000.00				
(二) 商业承兑汇票	7							
四、向浪潮集团财务有限公司进行票据贴现	8	3,515,967.00		3,515,967.00				
五、其他金融业务	9	16,136,140.00	25,501,753.00	16,136,140.00	25,501,753.00			20,325.33
(一) 从浪潮集团财务有限公司取得保函	10	16,136,140.00	25,501,753.00	16,136,140.00	25,501,753.00			20,325.33

公司负责人：



主管会计工作负责人：

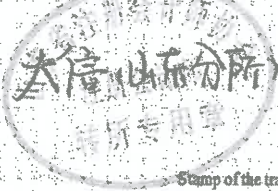


会计机构负责人：



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



事务所
CPAs

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

2022年 9 月 21 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

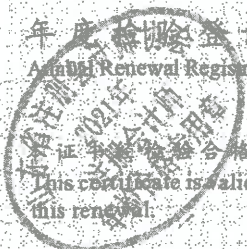
2022年 9 月 21 日
/y /m /d

姓名 Full Name 于仁强
性别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1973-10-28
工作单位 Working Unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码 Identity Card No. 340122197310285232



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号
No. of Certificate

110004130141

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2009 10 16

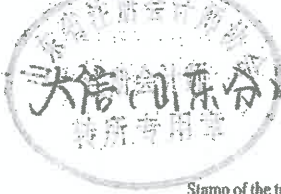
年 月 日
/y /m /d



本复印件已审核与原件一致

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



事务所
CPAs

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

2022年 9月 30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2022年 9月 30日

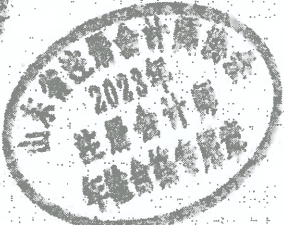
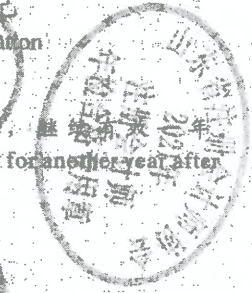
10

姓名 Full name	王书霞
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1993-11-10
工作单位 Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码 Identity card No.	371427199311105529



年度会验登记
Annual Renewal Registration

2020年
注册会计师
本证书有效期限为一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate: 110101410634

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance: 2019年 06月 30日



年 月 日

本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晓荣

合伙人
注册会计师

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

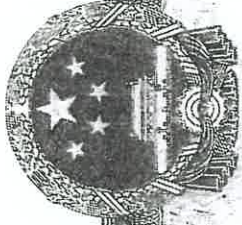
本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000098

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310105086242261L

证照编号: 06000000202311210048

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围

【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】

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，出具相关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；法律、法规规定的其他业务。

出资额 人民币3240.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关

2023年11月21日



市场主体信用信息公示系统应用服务



本复印件已审核与原件一致