

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

厦门厦工机械股份有限公司

容诚专字[2024]361Z0210号

容诚会计师事务所(特
骑缝章(

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|--|-----------|
| 1 | 关于厦门厦工机械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 |
| 2 | 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度与厦门国贸控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 |



关于厦门厦工机械股份有限公司 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

容诚专字[2024]361Z0210 号

厦门厦工机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2024]361Z0235 号无保留意见审计报告。

根据《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）及《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，厦工股份公司管理层编制了后附的《2023 年度与厦门国贸控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是厦工股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计厦工股份公司 2023 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。除了对厦工股份公司实施于 2023 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 2023 年度厦工股份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。


本专项说明仅供厦工股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。





（此页无正文，为厦门厦工机械股份有限公司容诚专字[2024]361Z0210号
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之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师: 许瑞生 

许瑞生
中国注册会计师: 郭毅辉 

郭毅辉
中国注册会计师: 陈冬菁 
陈冬菁

2024年4月17日



2023年度与厦门国贸控股集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

单位：万元

| 项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付利息、手续费 |
|-----------------------|----|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 一、存放于厦门国贸控股集团财务有限公司存款 | 1 | 30,748.67 | 340,734.97 | 332,350.41 | 39,133.23 | 169.70 |
| 二、本公司向财务公司贷款 | 2 | | | | | |
| (一) 短期借款 | 3 | | | | | |
| (二) 长期借款 | 4 | | | | | |
| 三、本公司从财务公司开具银行承兑汇票 | 5 | 3,268.29 | 4,329.19 | 5,065.76 | 2,531.72 | |
| 四、本公司从财务公司开具保函 | 6 | | | | | |

说明1：2023年6月13日公司股东大会审议通过《关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；本公司2023年6月23日与厦门国贸控股集团财务有限公司签署了《金融服务协议》，为期三年。

说明2：厦门海翼集团财务有限公司于2023年6月5日更名为厦门国贸控股集团财务有限公司。

本表已于2024年4月17日经第十届董事会第十九次会议批准。

法定代表人：

曾挺毅



主管会计工作负责人：

黄小芳



会计机构负责人：

黄志欣





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书编号: 350200011518
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年3月15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.



2019年3月15日

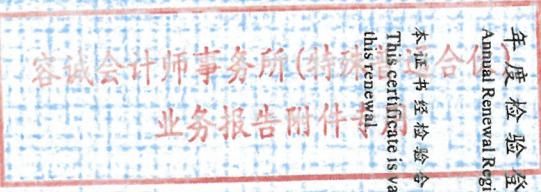
姓名: 任晓斌
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1982年10月15日
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 350200198210151110
Identity card No.



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.



年月日



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.

验证证书真实有效
姓名: 任晓斌
注册编号: 350200011518

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

致同厦门分所
CPAS

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年11月8日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

容诚厦门分所
CPAS

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年11月8日

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.



年月日

福建省注册会计师协会
任职业资格检查专用章
2020年4月30日
任职业资格检查专用章

2019.3.15

证书编号: 110101569935
No. of certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年10月25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.



验证证书真实有效
姓名: 郭毅辉
注册编号: 110101569935



62



姓名: 郭毅辉
Full name
性别: []
Sex
出生日期: 1988-02-26
Date of birth
工作单位: 致同会计师事务所
Working unit
身份证号: 350381198802260531
Identity card No.



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

致同(厦)门

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年7月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚(厦)门

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年7月29日

10

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

致同(厦)门

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年2月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚(厦)门

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年2月26日

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

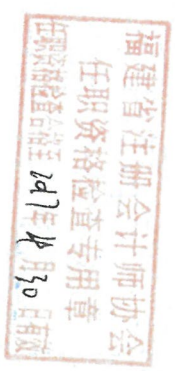
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年2月26日

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.



2016年2月26日

5

7

144



姓名 Full name 陈冬强
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-04-08
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 身份证号码 Identity card No. 350302199104080827

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

年度检
 Annual Renew

本证书经核
 This certificate
 this renewal.



证书编号: 110100320460
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 14 日
 Date of Issuance



验证证书真实有效

姓名: 陈冬强
 注师编号: 110100320460

年 /y 月 /m 日 /d

