

# 目 录

一、专项审核报告..... 第 1—2 页

二、存贷款业务情况汇总表.....第 3 页

# 关于南方汇通股份有限公司 在中车财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告

天健审〔2021〕1-400号

南方汇通股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了南方汇通股份有限公司（以下简称南方汇通公司）2020年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2020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所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《南方汇通股份有限公司2020年度在中车财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。

## 一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所印发的《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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是南方汇通公司管理层的责任。

## 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，我们实施了包括函证、检查银行对账单、公司银行存款日记账及会计记录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。

### 三、审核情况

经审核，汇总表已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《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》的有关要求编制。

为了更好地理解南方汇通公司 2020 年度在中车财务有限公司存贷款业务情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十九日



**南方汇通股份有限公司**  
**在中车财务有限公司存贷款业务情况汇总表**

2020 年度

编制单位：南方汇通股份有限公司

单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、在中车财务有限公司存款	1	54,067,314.52	12,619.76	54,008,925.98	71,008.30
二、向中车财务有限公司借款	2				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：