

关于沈阳机床股份有限公司-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

天职业字[2021]20817号



00002021040108606634  
报告文号：天职业字[2021]20817号

---

目 录

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明	1
沈阳机床股份有限公司 2020 年度通过通用技术集团财务有限责任公司存款、 贷款等金融业务汇总表	3

关于沈阳机床股份有限公司-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

天职业字 [2021]20817号

沈阳机床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沈阳机床股份有限公司及其子公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2021年4月27日签发了“天职业字[2021]9620号”标准无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《沈阳机床股份有限公司2020年度通过通用技术集团财务有限责任公司存款、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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施于2020年度会计报表审计中所执行的对关联方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或其他程序。

为了更好地理解贵公司2020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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送2020年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。

附件：《沈阳机床股份有限公司2020年度通过通用技术集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

天职业字[2021]20817号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





附件:

# 沈阳机床股份有限公司2020年度通过通用技术集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位: 沈阳机床股份有限公司

金额单位: 人民币元

续费

收取或支付的利息、手

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存放于通用技术集团财务有限责任公司存款	1		3,111,657,116.94		443,122,282.64
二、向通用技术集团财务有限责任公司贷款	2			2,668,534,834.30	10,777,989.55
(一) 短期借款	3				
向通用技术集团财务有限责任公司短期借款	4				
(二) 长期借款	5				
向通用技术集团财务有限责任公司长期借款	6				

注: 本公司2020年1月17日与通用技术集团财务有限责任公司签署了《金融服务框架协议》, 2020年1月17日公司股东大会审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

法定代表人: 车欣嘉



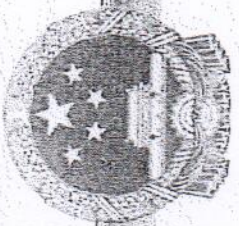

主管会计工作负责人: 秦琴




会计机构负责人: 崔亚波





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码  
911101085923425568



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息  
备案、许可、监  
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之 主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规、规章允许的未涉及法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)



登记机关

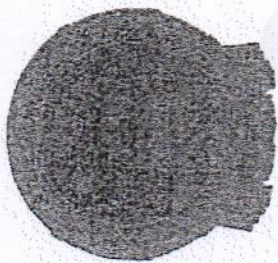
2020年06月05日



证书序号: 0000175

# 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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

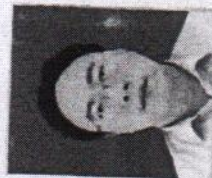
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)





中国注册会计师协会

姓名	陈柏林
Sex	男
出生日期	1975-01-26
Date of birth	1975-01-26
工作单位	天职国际会计师事务所(普通合伙)江苏分所
Working unit	天职国际会计师事务所(普通合伙)江苏分所
身份证号码	321028197501263815
Identity card No.	321028197501263815



天职国际会计师事务所(普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIV)



陈柏林(110001800117)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001800117)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号:  
No. of Certificate

110001800117

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2005 年 10 月 17 日

2017年04月13日



陈柏林(110001800117)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



陈柏林(110001800117)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XIV)

证书编号: 110101505197  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance      /y      /m      /d

李然  
 Full name  
 男  
 Sex  
 1986-01-28  
 Date of birth  
 天职国际会计师事务所 特殊普通合伙 江苏分所  
 Working unit  
 321183198601281812  
 Identity card No.



李然(110101505197)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会



李然(110101505197)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



李然(110101505197)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

年      月      日  
 /y      /m      /d





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XIV)

姓名	赵迅
性别	男
出生日期	1991-09-29
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号码	342623199109294013



登记

Registration

合格，继续有效一年。  
valid for another year after

赵迅(110101500509)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101500509  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 2 月 31 日  
Date of Issuance      y      /m      /d

年      月      日  
y      /m      /d