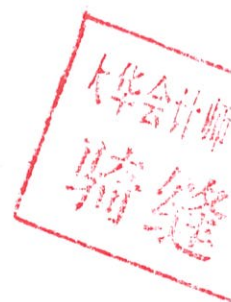


关于第一拖拉机股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字[2022]004244 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于第一拖拉机股份有限公司
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
(2021 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 第一拖拉机股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1

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

大华核字[2022]004244号

第一拖拉机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月29日签发了大华审字[2022]000057号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引5号—交易和关联交易》的规定，就一拖股份公司编制的2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是一拖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一拖股份公司2021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，在所有重大方面未发现不一致。


除了对一拖股份公司实施2021年度财务报表审计中所执行的


关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解一拖股份公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

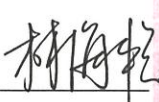
本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。


附件：第一拖拉机股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表



中国注册会计师：
金达



中国注册会计师：
林海艳



二〇二二年三月二十九日

第一拖拉机股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：第一拖拉机股份有限公司

单位：人民币元

一拖股份控股财务公司：中国一拖集团财务有限公司

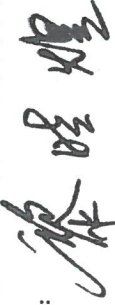
关联关系：控股股东、最终控制人控制的其他企业及联营、合营企业

项目名称	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、存放于财务公司存款	1,452,478,070.40	14,950,647,167.87	15,569,186,737.89	833,938,500.38	利息支出：24,391,350.91 支付手续费：44,464.71
二、向财务公司借款					
1. 短期借款	890,000,000.00	995,700,000.00	1,090,000,000.00	795,700,000.00	28,387,458.14
2. 长期借款	-	-	-	-	-
三、其他金融业务					
1. 由财务公司承兑的商业汇票	142,057,657.74	286,055,406.83	296,114,464.17	131,998,600.40	138,119.87
2. 向财务公司贴现的商业汇票	8,270,346.88	139,350,516.00	111,275,212.45	36,345,650.43	1,219,770.43
3. 同业拆入资金	300,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	100,000.00
4. 同业拆出资金	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	93,333.33
5. 存放同业资金	300,000,000.00	300,116,666.67	600,116,666.67	0.00	66,666.67
6. 融资租赁业务	2,145,874.51		923,933.38	1,221,941.13	79,223.00

注：另有财务公司为关联方提供委托贷款服务，取得手续费收入 465,066.04 元。

本汇总表于 2022 年 3 月 29 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
法定代表人 梁春
经营范围 审计服务、验资、资产评估、企业清算、破产清算、财务审计、代理记账、税务咨询、工程造价、管理咨询、法律、法规和规章规定的其他经营活动。



成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

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:

二〇一七年 七月 七日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

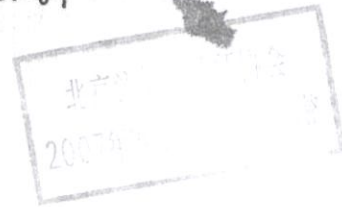
中华人民共和国财政部制

姓名 金达
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-2-24
 Date of birth
 工作单位 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 110105197202248915
 Identity card No.



姓名: 金达
 证书编号: 110001540113

This certificate is valid for a 2015-04-01 to 2018-05-31
 2015-04-01 to 2018-05-31
 2015-04-01 to 2018-05-31



2008年3月20日
 y 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



事务所
 CPAs

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

2012年12月25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

2012年12月25日
 y m d

证书编号:
 No. of Certificate

批准注册协会: 110001540113
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
 Date of Issuance y m d

2006-1-5

姓名: 林海艳
 Full name: 林海艳
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1972-10-29
 Date of birth: 1972-10-29
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 利安达会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 211322721029156
 Identity card No.: 211322721029156



记
 istration

姓名: 林海艳
 证书编号: 210100910027
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012.2.15

2013年 4月 16日



THE ASSOCIATION OF CPAs
 北京注册会计师协会
 100000
 中国北京

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
 2012年 12月 25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
 2012年 12月 25日

证书编号: 210100910027
 No. of Certificate

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

发证日期: 2000年 6月 18日
 Date of Issuance