

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[2022] 361Z0281 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022865004592
报告名称:	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
报告文号:	容诚专字[2022] 361Z0281号
被审(验)单位名称:	厦门厦工机械股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月22日
报备日期:	2022年04月22日
签字注册会计师:	李仕谦(350200020173), 郑伟平(110101560052), 牛又真(110101560610)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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 2021 年度与厦门海翼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[2022]361Z0281 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）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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[2022] 361Z0203 号无保留意见审计报告。

根据《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《2021 年度与厦门海翼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 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对厦工股份公司实施于 2021 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 2021 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。

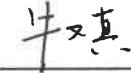

(此页无正文，为厦门厦工机械股份有限公司容诚专字[2022]361Z0281号
专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  
李仕谦

中国注册会计师:  
郑伟平

中国注册会计师:  
牛又真

2022年4月22日

2021年度与厦门海翼集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：万元

编制单位：厦门厦工机械股份有限公司

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、存放于厦门海翼集团财务有限公司存款	1	32,690.31	544,597.41	561,965.02	15,322.70	908.87
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3	2,000.00	7,835.00	7,335.00	2,500.00	88.07
(二) 长期借款	4					
三、本公司从财务公司开具银行承兑汇票	5	8,112.54	8,455.48	12,930.09	3,637.93	
四、本公司从财务公司开具保函	6	14.34		14.34		

2020年2月5日本公司2020年第一次临时股东大会审议通过《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉暨关联交易所议的议案》。同日，公司与海翼集团财务公司签订《金融服务协议》，为期三年。

本表已于2022年4月22日经第九届董事会第四十次会议批准。

法定代表人


主管会计工作负责人

会计机构负责人







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

二〇一三年六月二十日

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



姓名: 容林
性别: 男
出生日期: 1979年11月15日
身份证号: 440106197911150015
执业证书号: 1101020362092



注册会计师
容林
2020年3月26日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年3月15日



容林会计师事务所
容林 李仕强
身份证号: 340720200001173

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

1 2 3 4

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

1 2 3 4

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA
容林会计师事务所(特殊普通合伙)
任容林注册会计师
2020年3月26日



郑伟平
 姓名 Full name
 性别 Sex 1988-2-29
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
 身份证号码 Identity card No. 350225198812290514

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年6月19日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年6月19日

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

福建省注册会计师协会
 任职资格检查专用章
 任职资格检查合格至2020年4月30日有效

2019.3.15

证书编号: 110101560052
 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 06 月 30 日
 Date of Issuance

福建省
 任职
 任职资格检查



验证证书真实有效
 姓名: 郑伟平
 注册编号: 110101560052

164



姓名: 李艾琳
 Full name: Li Ailin
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1980年12月20日
 Date of birth: 20/12/1980
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Rongcheng CPAs
 身份证号: 110101198012200112
 Identity card no.: 110101198012200112



身份证号码有效
 姓名: 李艾琳
 注册编号: 1101015500510

年 月 日

年 月 日



注册编号: 1101015500510
 已通过“全国注册会计师协会2020年度年检合格名单”通告文号: 会注协〔2020〕132号。

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 1101015500510
 No. of Certificate: 1101015500510
 发证日期: 2021年3月15日
 Date of Issuance: 15/3/2021



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

2021年3月15日

12



同意输入
 Agree to transfer the membership
 同意输入
 Agree to transfer the membership
 2021年12月22日
 22/12/2021

注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

- 注意事项
1. 注册会计师执行业务，必须所属的会计师事务所盖章，
 2. 本证书只限个人使用，不得转让、涂改、
 3. 注册会计师执业注册变更业务时，应当依法办理变更注册会计师事务所手续。
 4. 本证书如遗失，应当即向原注册会计师事务所报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall have the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent institute of CPAs when the CPA signs conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.