

**关于中通客车股份有限公司
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**

| 索引 | 页码 |
|---------------------------------|-----------|
| 专项说明 | |
| 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 |

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：中通客车股份有限公司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

报告文号：XYZH/2022JNAA30165

客户名称：中通客车股份有限公司

报告日期：2022-04-27

签字注册会计师：路清（CPA：370100340002）
郭乐超（CPA：110101360879）



011092022042710828559
报告文号：XYZH/2022JNAA30165

事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-65542288

传真：010-65547190

通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

电子邮件：wangna_jn@shinewing.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpacpvfw.com>），输入防伪编号进行查询。



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于中通客车股份有限公司

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

XYZH/2022JNAA30165

中通客车股份有限公司董事会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中通客车股份有限公司(以下简称中通客车公司) 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、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注, 并于2022年4月27日出具了XYZH/2022JNAA300074号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》(深证上【2022】19号)的规定, 中通客车公司编制了本专项说明所附的《中通客车股份有限公司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》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表, 并确保其真实性、合法性及完整性是中通客车公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中通客车公司2021年度财务报表时中通客车公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不一致。

除对中通客车公司2021年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中通客车公司2021年度财务报表时中通客车公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外, 我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中通客车公司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, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中通客车公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二二年四月二十七日

中通客车股份有限公司

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：中通客车股份有限公司

编制日期：2021 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：山东重工集团财务有限公司（简称山东重工财务公司）

单位：人民币元

| 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、存放于山东重工财务公司存款 | 355,485,787.33 | 9,673,522,847.19 | 9,032,463,272.67 | 996,545,361.85 | 1,965,317.65 |
| 二、向山东重工财务公司借款 | | | | | |
| 1. 短期借款 | 1,371,532,472.24 | 1,700,347,641.69 | 1,760,400,097.28 | 1,311,480,016.65 | 53,347,641.69 |
| 2. 长期借款及一年内到期的非流动负债 | 398,548,770.14 | 3,914,339.58 | 402,463,109.72 | | 3,914,339.58 |
| 三、其他金融业务 | | | | | |
| 1. 通过山东重工财务公司开具的银行承兑汇票 | 163,200,000.00 | 213,700,000.00 | 226,540,000.00 | 176,040,000.00 | |
| 2. 通过山东重工财务公司开具的商业承兑汇票 | | | | | |

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：