

**关于北汽福田汽车股份有限公司
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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北汽福田汽车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

北汽福田汽车股份有限公司 2021 年度通过北京汽车集团财务有限
公司存款、贷款等金融业务汇总表 1-1

关于北汽福田汽车股份有限公司 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

致同专字（2022）第 110A009233 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们接受北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北汽福田汽车股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A014867 号无保留意见审计报告。

按照上海证券交易所《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，福田汽车公司编制了本专项说明所附的《北汽福田汽车股份有限公司 2021 年度通过北京汽车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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福田汽车公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福田汽车公司 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。除了对福田汽车公司实施于 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 年度福田汽车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。



本专项说明仅供福田汽车公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年四月二十八日

2021年度通过北京汽车集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息	支付利息	备注
一、存放于北京汽车集团财务有限公司存款	1	563,317,529.22	42,509,604,501.54	41,770,692,151.58	1,302,229,879.18	20,068,311.46	19,746,421.91	说明1
二、本公司向北京汽车集团财务有限公司贷款	2	2,775,000.00	911,500,000.00	700,000,000.00	214,275,000.00		5,708,701.67	
(一) 短期借款	3	-	700,000,000.00	700,000,000.00	-		947,333.34	
(二) 长期借款	4	2,775,000.00	211,500,000.00	-	214,275,000.00		4,761,368.33	说明2

说明1：支付利息19,746,421.91元为本公司将应收票据向北京汽车集团财务有限公司贴现支付的贴现费用；

说明2：长期借款214,275,000.00元，系北京汽车集团财务有限公司委托北京汽车集团财务有限公司向本公司发放的长期贷款，三方签订了《委托贷款合同》，其中：一年内到期的长期借款2,775,000.00元。

本表已于2022年4月28日获第八届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

110000152537


注册证书号: 110000152537
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇〇九年 月 日
Date of issuance

姓名: 王涛
Sex: 男
出生日期: 1975-12-12
工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司
Working unit: 德勤华永会计师事务所有限公司
身份证号: 110104751217201
Identity card no: 110104751217201



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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






年 月 日

姓名: 王涛
证书编号: 110000152537

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




年 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月27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
年 月 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
年 月 日



姓名 傅西涛
 Full name 傅西涛
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1974
 Date of birth 1974
 工作单位 同新会计师事务所有限公司
 Working unit 同新会计师事务所有限公司
 身份证号码 230105197407250030
 Identity card No. 230105197407250030



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



合格
 Passed
 2014



年 月 日
 Year Month Day

证书编号: 110001930008
 No. of Certificate 110001930008

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

发证日期: 2012年8月10日
 Date of Issuance 2012年8月10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.



姓名: 傅西涛
 证书编号: 110001930008

年 月 日
 Year Month Day

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.

年 月 日
 Year Month Day

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

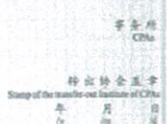


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

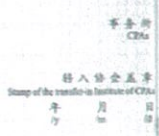


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

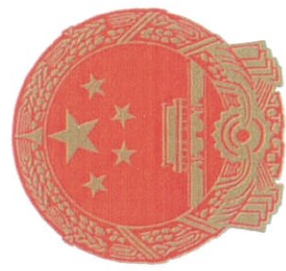


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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



名称: 惠会会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 惠琦
 主任会计师: 惠琦
 经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

发证机关: 北京市财政局
 二〇二〇年十一月十一日

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010156
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号
 批准执业日期: 2011年12月13日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效



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

营业执照

(20-1)

(副本)

统一社会信用代码
9111010592343655N



名称 致同会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业财务报表，出具审计报告；验资、清算、分立、合并、建设、运营、管理、咨询、法律、税务、会计、咨询、其他业务；开展经营内容和限制类项目，国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年03月10日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制