

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

国机通用机械科技股份有限公司

容诚专字[2024]230Z0433号

容诚会计师
骑线

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	关于国机通用机械科技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	国机通用机械科技股份有限公司 2023 年度与国机财务公司存款、贷款等金融业务汇总表	3



关于国机通用机械科技股份有限公司 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[2024]230Z0433 号

国机通用机械科技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国机通用机械科技股份有限公司（以下简称国机通用）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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[2024]230Z0293 号无保留意见审计报告。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）及《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，国机通用管理层编制了后附的《2023 年度与国机财务公司存款、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、完整是国机通用管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国机通用 2023 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。除了对国机通用实施于 2023 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 2023 年度国机通用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。

本专项说明仅供国机通用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，为国机通用容诚专字[2024]230Z0433 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 熊延森 

熊延森

中国注册会计师: 屠灿 

屠灿

中国注册会计师: 张平安 

张平安

2024年4月9日



2023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

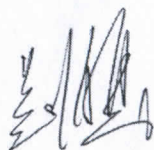
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司

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、存放于财务公司存款	305,308,358.64	735,728,571.34	643,015,301.34	398,021,628.64	4,736,593.24
二、向财务公司借款					
1.短期借款					
2.长期借款					
三、其他金融业务					
财务公司为公司开具的承兑汇票	2,166,271.20	-	2,166,271.20	-	-

本表已于 2024 年 4 月 9 日经第八届董事会第九次会议批准。

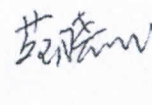
法定代表人：

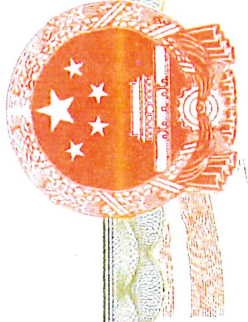


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2024年03月25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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

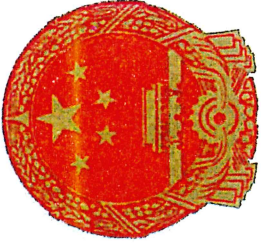
说明

《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



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:

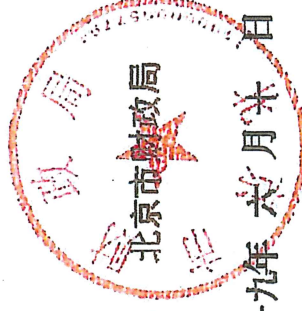
经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



姓名 薛延涛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1990-04-10
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 芜湖分所
 Working unit
 身份证号 342426199004101011
 Identity card No.



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

证书编号: 110100323876
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015-07-01
 Date of Issuance



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.

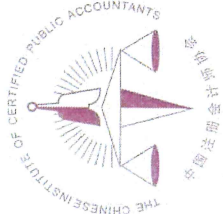


年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d



姓名: 陈旭
 Full name: 陈旭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-02-04
 Date of birth: 1989-02-04
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 342
 Identity card No.: 342



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

证书编号: 110100323830
 No. of Certificate: 110100323830
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2014-12-15
 Date of Issuance: 2014-12-15



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 张平安
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1991-01-18
 Date of birth
 工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 3426
 Identity card No.



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.



张平安 110100320914

证书编号: 110100320914
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022-03-07 年 07 月 07 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d