

渤海汽车系统股份有限公司
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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、存款、贷款等金融业务汇总表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于渤海汽车系统股份有限公司 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

中兴华报字（2024）第 030035 号

渤海汽车系统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渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2024）第 030255 号无保留意见审计报告。

按照《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，公司编制了本专项说明所附的《渤海汽车系统股份有限公司 2023 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、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计公司 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。除了对公司实施于 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。为了更好地理解公司 2023 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。





本专项说明仅供公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。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：《渤海汽车系统股份有限公司 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》



（本页无正文，为中兴华报字（2024）第 030035 号报告之签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

李江山

中国注册会计师

李江山

370200010015

中国注册会计师：

蔡征

中国注册会计师

蔡征

110001670474

2024年4月24日



渤海汽车系统股份有限公司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：渤海汽车系统股份有限公司

单位：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、手续费	支付利息、手续费
		1	2	3	4	5	6
一、存放于北京汽车集团财务有限公司存款	1	107,961,437.93	1,651,605,723.01	1,674,937,346.30	84,629,814.64	905,179.80	
二、本公司向财务公司借款	2						
(一) 短期借款	3	450,000,000.00	300,000,000.00	450,000,000.00	300,000,000.00		12,679,513.91
(二) 长期借款	4						

本汇总表已于2024年4月24日获董事会批准。

法定代表人：  

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

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。



(副本) (5-1)

名称 中兴会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 乔久华, 李静春

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 7821万元

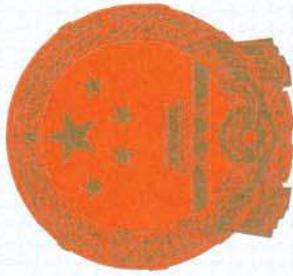
成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2023年11月13日



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

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：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 李江山
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1967年2月5日
 工作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 110108670205601



证书编号 No. of Certificate 70200010015
 授权会计师事务所名称 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期 Date of Issuance 2000 年 6 月 1 日



年度检验合格
 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.



2009年度任职资格审查合格

2009年 03月 31日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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
2014 年 12 月 31 日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

山东汇德会计师事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 1 月 12 日



姓名 Full name 蔡征
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1994-12-23
 工作单位 Working unit 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码 Identity card No. 370503199412230023



证书编号: No. of Certificate 110001670474
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
 发证日期: Date of Issuance 2021 年 08 月 26 日

年度检验登记
 Annual Renewal/Registration

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



年 /y /m /d