

关于亚普汽车部件股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

| 索引 | 页码 |
|-------------------------------------|-----|
| 专项说明 | 1-2 |
| 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 | 1-2 |



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

关于亚普汽车部件股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明

XYZH/2024TYAA2F0025

亚普汽车部件股份有限公司

亚普汽车部件股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年3月27日出具了XYZH/2024TYAA2B0016号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,亚普股份编制了本专项说明所附的《亚普汽车部件股份有限公司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》(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是亚普股份的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计亚普股份2023年度财务报表时亚普股份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。

除对亚普股份2023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亚普股份2023年度财务报表时亚普股份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。

为了更好地理解亚普股份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。

本专项说明仅供亚普股份2023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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

朱煜峰



中国注册会计师：

朱存英



中国 北京

二〇二四年三月二十七日

亚普汽车部件股份有限公司

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：亚普汽车部件股份有限公司

编制日期：2024年3月27日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国投财务有限公司、融实国际财资管理有限公司

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 | 899,753,719.91 | 5,064,508,725.77 | 4,905,824,560.08 | 1,058,437,885.60 | 5,995,223.08 |
| 国投财务有限公司 | 899,753,719.91 | 4,893,135,449.07 | 4,734,451,289.88 | 1,058,437,879.10 | 5,813,280.67 |
| 融实国际财资管理有限公司 | | 171,373,276.70 | 171,373,270.20 | 6.50 | 181,942.41 |
| 二、向财务公司借款 | 48,088,717.26 | 54,566,466.95 | 47,931,124.63 | 54,724,059.58 | 3,190,881.63 |
| 1. 短期借款 | 48,088,717.26 | 54,566,466.95 | 47,931,124.63 | 54,724,059.58 | 3,190,881.63 |
| 国投财务有限公司 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | 989,666.67 |
| 融实国际财资管理有限公司 | 38,088,717.26 | 24,566,466.95 | 37,931,124.63 | 24,724,059.58 | 2,201,214.96 |
| 三、其他金融业务 | 19,684,208.51 | 17,098,307.58 | 36,782,516.09 | | 9,045.37 |
| 1. 应付票据 | 19,684,208.51 | 17,098,307.58 | 36,782,516.09 | | 9,045.37 |
| 国投财务有限公司 | 19,684,208.51 | 17,098,307.58 | 36,782,516.09 | | 9,045.37 |


注：1、短期借款年末余额不含已计提未支付的利息；

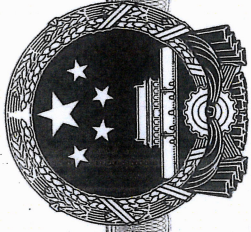
2、本公司 2022 年 1 月 15 日与国投财务有限公司签署了《金融服务协议》，2023 年 5 月 25 日与融实国际财资管理有限公司签署了《金融服务协议》。2022 年 12 月 29 日，本公司股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》和《关于公司 2023 年度预计其他日常关联交易的议案》。本表已于 2024 年 3 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作的负责人： **王敏**

会计机构负责人： **徐展**



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(3-1)

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

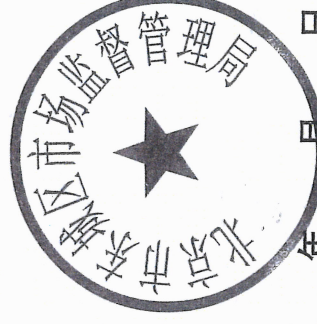
执行事务合伙人 李晓英、左朝学、谭小青

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。(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；不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624

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: 信永和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

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.



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

山西国元会计师
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年10月31日
2014.10.31

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师
事务所
CPAs

(特殊普通合伙)
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年10月31日
2014.10.31

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.



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

大华会计师
事务所
CPAs

(特殊普通合伙)
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月2日
2016.12.2

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师
事务所
CPAs

(特殊普通合伙)
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月2日
2016.12.2

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.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2009年10月12日
2009.10.12

山西
省

注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2013年3月17日
2013.3.17



姓名 朱娟娟

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1978-05-20

Date of birth

工作单位 山西国元会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 14010419780520032X

Identity card No.



