

关于第一拖拉机股份有限公司  
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

## 关于第一拖拉机股份有限公司 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/2024BJAA3F0561  
第一拖拉机股份有限公司

### 第一拖拉机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第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)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/2024BJAA3B0170号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,一拖股份公司编制了本专项说明所附的《第一拖拉机股份有限公司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、准确性及完整性是一拖股份公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计一拖股份公司2023年度财务报表时一拖股份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。



除对一拖股份公司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一拖股份公司2023年度财务报表时一拖股份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。

为了更好地理解一拖股份公司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。

本专项说明仅供一拖股份公司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。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国 北京

二〇二四年三月二十七日

## 第一拖拉机股份有限公司

### 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：第一拖拉机股份有限公司

编制日期：2024年3月27日

一拖股份控股的财务公司：中国一拖集团财务有限公司（简称一拖财务公司）

关联关系：控股股东、最终控制方控制的其他企业及合联营企业

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、存放于一拖财务公司存款	55,003,134.08	88,541,799.90	143,544,933.98	—	利息支出 158,915.50; 手续费收入 0.00
二、向一拖财务公司借款	—	—	—	—	—
1. 短期借款	0.00	0.00	0.00	—	0.00
2. 长期借款	0.00	0.00	0.00	—	0.00
三、其他金融业务	—	—	—	—	—
1. 由一拖财务公司承兑的商业汇票	87,600.00	0.00	87,600.00	—	0.00
2. 向一拖财务公司贴现的银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	—	0.00
3. 存放同业资金	0.00	0.06	0.06	—	0.00


注：2023 年 6 月 1 日，一拖财务公司完成工商注销手续。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：







# 第一拖拉机股份有限公司

## 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：第一拖拉机股份有限公司

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：国机财务有限责任公司（简称国机财务公司）

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、存放于国机财务公司存款	1,968,212,255.21	69,367,160,625.12	69,471,205,439.20	1,864,167,441.13	29,264,056.47
二、向国机财务公司借款	—	—	—	—	—
1. 短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 长期借款	49,580,000.00	0.00	49,580,000.00	0.00	691,271.00
三、其他金融业务	—	—	—	—	—
1. 由国机财务公司承兑的商业汇票	1,922,849,724.26	3,568,449,069.25	3,589,514,475.96	1,901,784,317.55	1,684,446.20
2. 向国机财务公司贴现的银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 存放同业资金	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00

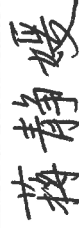
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



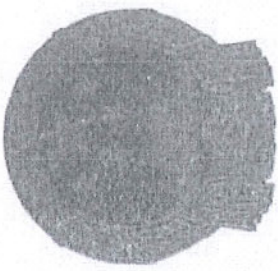
证书序号: 0014624

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(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

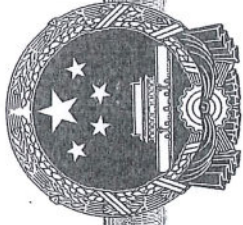
组织形式: 特殊普通合伙

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





# 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(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙会计师事务所  
 执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



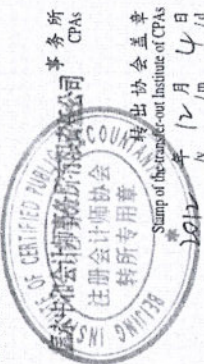
登记机关

2024年01月26日

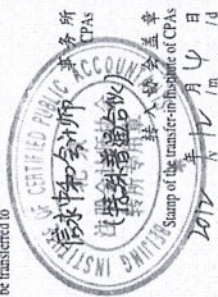


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

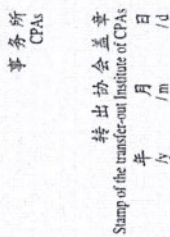


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

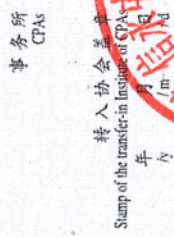


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



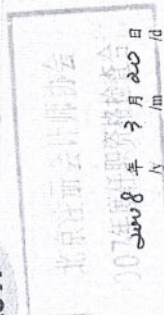
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名：马传军  
证书编号：110001570009



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



2017年3月30日

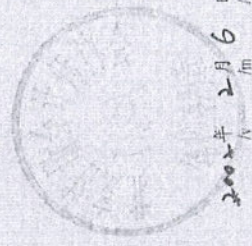


姓名 Full name 马传军  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1970年08月22日  
工作单位 Working unit 信水中和会计师事务所  
身份证号码 Identity card No. 340104197008223016



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：110001570009  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
发证日期：2017年10月30日







姓名 马静  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1986-12-24  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 信永中和会计师事务所(特  
殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号 152326198612241181  
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.



扫描二维码 验证

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 月 日  
y m d