

凌云工业股份有限公司

涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG10647 号



凌云工业股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的专项说明

|   | 目录      | 页次  |
|---|---------|-----|
| 一 | 专项说明    | 1-2 |
| 二 | 关联交易汇总表 | 1   |



关于凌云工业股份有限公司 2023 年度  
涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2024]第 ZG10647 号

凌云工业股份有限公司全体股东：

我们审计了凌云工业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG11888 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和【《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》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》】的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表(以下简称“财务公司关联交易汇总表”)。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的情况,财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



凌云工业股份有限公司 2023 年度  
涉及财务公司关联交易汇总表

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

王首一



中国注册会计师：

刘蒙



中国·上海

2024 年 4 月 26 日



凌云工业股份有限公司 2023 年度

涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：兵工财务有限公司（以下简称“兵工财务”）

编制单位：凌云工业股份有限公司

单位：元

| 项目               | 2023 年期初余额       | 本期增加              | 本期减少              | 2023 年期末余额       | 收取的利息          | 支付的利息、手续费     |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| 一、在兵工财务公司存款      | 1,982,945,788.33 | 26,552,846,784.03 | 26,623,877,262.74 | 1,911,915,309.62 | -22,327,436.02 |               |
| 二、向兵工财务公司借款      |                  |                   |                   |                  |                |               |
| (一) 短期借款         | 520,721,902.76   | 502,734,888.90    | 683,169,041.66    | 340,287,750.00   |                | 13,477,986.09 |
| (二) 长期借款         | 250,271,180.56   | 645,902.77        | 250,917,083.33    |                  |                | 917,083.33    |
| 三、与兵工财务公司的其他金融业务 | 9,874,771.07     | 24,950,833.28     | 34,825,604.35     |                  |                | 199,618.22    |
| 四、与兵工财务公司的其他业务   |                  |                   |                   |                  |                |               |

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

公司负责人（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

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 验资报告; 审计; 清算; 资产评估; 代理记账; 会计; 税务; 法律; 咨询; 培训; 信息系统集成; 信息技术服务; 企业管理咨询; 其他法律、法规、规章规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2023年01月12日



此证照复印件作为报告附件使用, 不得作为他用。  
市场主体了解更多登记、监管信息, 可通过扫描市场主体身份码, 体验更多应用服务。



证书序号 0001247

## 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：  
  
 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓 名 王 一  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1981-10-03  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 140112198110033013  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年 月 日



年 月 日

姓名：王一  
证书编号：420003200837



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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号：420003200837  
北京注册会计师协会  
批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：二〇〇八年八月二十日  
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

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

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to  
立信会计师事务所  
北京分所  
所长 王 一  
2009年11月20日  
同意转入  
Agree the holder to be transferred to  
立信会计师事务所  
北京分所  
所长 王 一  
2009年11月20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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to  
立信会计师事务所  
北京分所  
所长 王 一  
2012年12月5日  
同意转入  
Agree the holder to be transferred to  
立信会计师事务所  
北京分所  
所长 王 一  
2012年12月5日



此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。



姓名: 刘蒙  
 Full name: Liu Meng  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1987-02-04  
 Date of birth: 1987-02-04  
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: Xinyongzhonghe CPAs LLP  
 身份证号: 130183198702040050  
 Identity card No: 130183198702040050



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书有效一年，续期有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书有效一年，续期有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101360472  
 No. of Certificate: 110101360472  
 批准注册单位: 北京市注册会计师协会  
 Authorized Renewal: Beijing Institute of CPAs  
 发证日期: 2020年04月20日  
 Date of Issuance: 2020-04-20



姓名: 刘蒙  
 证书编号: 110101360472

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书有效一年，续期有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书有效一年，续期有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

同意人  
 Agree the holder of the membership



信永中和  
 Xinyongzhonghe CPAs LLP  
 2020年10月21日



信永中和  
 Xinyongzhonghe CPAs LLP  
 2020年10月21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  
 同意人  
 Agree the holder of the membership