

重庆建设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、  
贷款等金融业务的专项说明  
天职业字[2024]34454-2 号

---

目 录

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——1-2



关于重庆建设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、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2024]34454-2 号

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了重庆建设汽车系统股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2024 年 4 月 28 日出具了“天职业字[2024]34454 号”的标准无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《重庆建设汽车系统股份有限公司 2023 年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



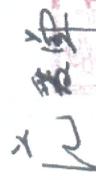
# 关于重庆建设汽车系统股份有限公司 涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表



金额单位：人民币元

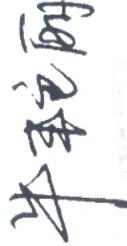
项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、存放于兵器装备集团财务有限责任公司存款	166,896,601.57	2,214,792,896.63	2,254,371,763.27	127,317,734.93
二、向兵器装备集团财务有限责任公司贷款				
(一) 短期借款	411,500,000.00	472,493,500.00	471,500,000.00	412,493,500.00
(二) 长期借款				
三、委托兵器装备集团财务有限责任公司开具承兑汇票	14,000,000.00	8,790,000.00	19,000,000.00	3,790,000.00

本表已于 2024 年 4 月 28 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： 

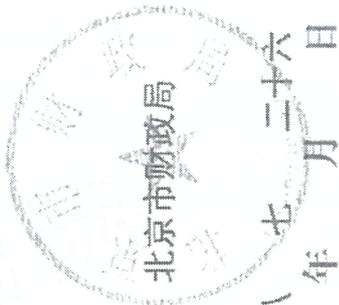




证书序号: 0000175

### 说明

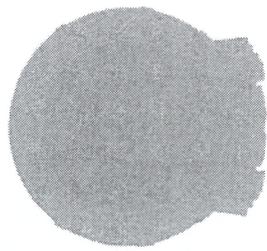
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
原件核对一致  
(XI)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 刘宗霖  
 Full name: Liu Zonglin  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1988-05-22  
 Date of birth: 1988-05-22  
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所  
 Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Chongqing Branch  
 身份证号码: 411328198805225012  
 Identity card No: 411328198805225012

证书编号: 330000015076  
 No. of Certificate: 330000015076

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs

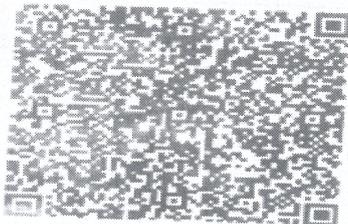
发证日期: 2014 年 05 月 16 日  
 Date of Issuance: 2014 / 5 / 16

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (X1)

4

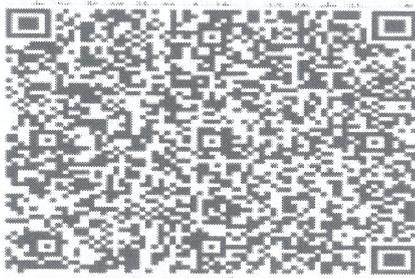
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



6

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



2023.4.23

7

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 李宗霖  
 Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Li Zonglin  
 注册会计师  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 8 月 22 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 李宗霖  
 Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Li Zonglin  
 注册会计师  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 8 月 22 日  
 /y /m /d

10

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

事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 /y 月 /m 日 /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 /y 月 /m 日 /d

11



姓名: 刘太平  
 Full name: Liu Taiping  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 身份证号: 523019901010078  
 Identity card No.: 523019901010078

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (X1)

证书编号: 330000015808

No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

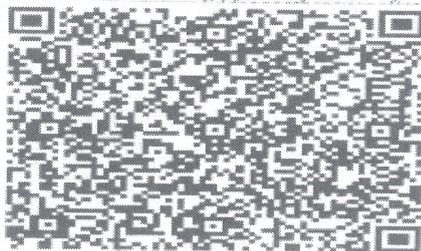
批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

2017 年 06 月 20 日

发证日期: 2017 年 06 月 20 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。



2023.4.23

证书编号: 330000015808  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 06 月 20 日  
 Date of Issuance

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

同意调入: Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year / Month / Day

同意调入: Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year / Month / Day

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year / Month / Day

同意调入: Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 Year / Month / Day