

**关于北汽福田汽车股份有限公司
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**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北汽福田汽车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

北汽福田汽车股份有限公司 2024 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 1-1

关于北汽福田汽车股份有限公司
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

致同专字（2025）第 110A009492 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们接受北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北汽福田汽车股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A015628 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，福田汽车公司编制了本专项说明所附的《北汽福田汽车股份有限公司 2024 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、合法性及完整性是福田汽车公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福田汽车公司 2024 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。除了对福田汽车公司实施于 2024 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 2024 年度福田汽车公司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。

本专项说明仅供福田汽车公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月二十四日



2024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

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付利息	备注
一、存放于北京汽车集团财务有限公司存款	1	1,225,205,922.82	39,886,802,271.27	37,141,765,306.06	3,970,242,888.03	25,663,552.33		
二、本公司向财务公司贷款	2		200,000,000.00	200,000,000.00			4,515,000.00	
（一）短期借款	3		200,000,000.00	200,000,000.00			4,515,000.00	
（二）长期借款	4							

本表已于2025年4月24日获第九届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名: 周玉薇
Full Name: 周玉薇
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1979-03-16
Date of Birth: 1979-03-16
工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
Working Unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 220282197903165323
Identity Card No.: 220282197903165323

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书检验合格。
This certificate is valid for this renewal.

周玉薇

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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

证书编号: 110000182001
No. of Certificate: 110000182001
北京注册会计师协会
Applicant Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九年七月
Date of Issuance: 2009-07

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书检验合格。
This certificate is valid for this renewal.

姓名: 周玉薇
证书编号: 110000182001



年 月 日



年 月 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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月

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
2014年12月

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
2013年1月25日

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
2013年1月25日



姓名 马祥海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-10-09
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 372924198310061813
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.
马祥海



姓名: 马祥海
证书编号: 110101560381

证书编号: 110101560381
No. of Certificate
发证机构: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 10 月 18 日
Date of Issuance

年 月 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469

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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本(20-1))

统一社会信用代码

91110105592343655N



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。

名称

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙

执行事务合伙人

李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，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。)

出资额 5250 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层



登记机关

2025 年 02 月 07 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制