

内蒙古第一机械集团股份有限公司  
2025 年度  
涉及财务公司关联交易的专项说明

索引	页码
关联交易的专项说明	1-2
2025 年度涉及财务公司关联交易汇总表	3





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

## 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司

### 2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明

XYZH/2026BJAG1B0342

内蒙古第一机械集团股份有限公司

内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东:

我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“内蒙一机”)2025年度的财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年4月27日出具了报告号为XYZH/2026BJAG1B0310的无保留意见审计报告。

内蒙一机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》的相关规定编制了后附的内蒙一机2025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、完整是内蒙一机管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计内蒙一机2025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。

为了更好地理解内蒙一机2025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。



本报告仅供内蒙一机为披露2025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：  
(项目合伙人)

梁建勋



中国注册会计师：

闫毅



中国 北京

二〇二六年四月二十七日



内蒙古第一机械集团股份有限公司2025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：兵工财务有限责任公司(以下简称“兵财公司”)

项目	2025年期初余额	本期增加	本期减少	2025年期末余额	收取的利息	支付的利息手续费
一、在兵财公司存款	1,741,629,937.12	1,300,622,224.71	15,883,285,491.74	3,159,025,670.09	17,836,900.36	
二、向兵财公司借款	-	8,800,000.00	-	8,800,000.00		
(一) 短期借款		8,800,000.00		8,800,000.00		
(二) 长期借款						
三、与兵财公司的其他金融业务						
(一) 承兑汇票	851,051,437.69	2,491,026,663.11	1,229,534,073.41	2,115,544,027.39	-	27,104.66
(二) 票据贴现	-	6,947,170.92	-	6,947,170.92	-	27,832.17

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2026年4月27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：



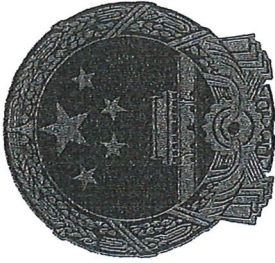

证书序号: 0014624

# 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(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

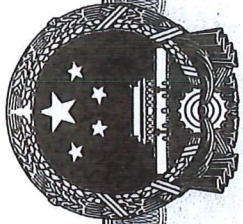
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

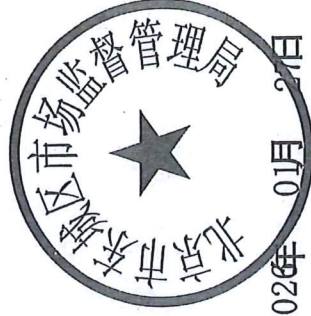
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A 座 8 层



## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询、技术交流、信息咨询服务）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2022年 01月 21日

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



姓名	梁建勋
Sex	男
Date of birth	1973-02-12
Working unit	信永中和会计师事务所特勤部
Identity card No.	640202197302120033



年度检验登记

Annual Renewal Registration



姓名: 梁建勋  
证书编号: 640100020030

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: 640100020030  
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 18 日  
Date of Issuance



