

关于亚普汽车部件股份有限公司
2021 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	
2021 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	1-1



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

关于亚普汽车部件股份有限公司

2021 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/2022TYAA20045

亚普汽车部件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亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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财务报表附注,并于2022年3月18日出具了XYZH/2022TYAA20336号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求,亚普股份编制了本专项说明所附的《亚普汽车部件股份有限公司2021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、合法性及完整性是亚普股份的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计亚普股份2021年度财务报表时亚普股份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。

除对亚普股份2021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亚普股份2021年度财务报表时亚普股份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。

为了更好地理解亚普股份2021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。

本专项说明仅供亚普股份为2021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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

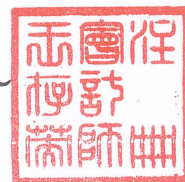
中国注册会计师:

朱娟娟



中国注册会计师:

王存英



二〇二二年三月十八日

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

亚普汽车零部件股份有限公司

2021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：亚普汽车零部件股份有限公司
 截止日期：2021年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国投财务有限公司（简称国投财务公司）

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、存放于国投财务有限公司存款	679,897,808.44	3,195,777,027.44	3,021,669,283.49	854,005,552.39	12,438,462.49
二、向国投财务有限公司借款					
1.短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	1,164,041.67
三、其他金融业务					
1.应付票据	25,562,182.72	49,678,958.54	45,729,126.54	25,176,329.18	23,003.90

注：1、短期借款年末余额不含已计提未支付的利息；

2、本公司2019年5月22日与国投财务公司签署了《财务服务协议》，2019年5月22日公司股东大会审议通过《关于与国投集团控制企业2019年度开展金融服务暨关联交易的议案》。本表已于2022年3月18日获董事会批准。

姜林
 3210000010389

法定代表人：

主管会计工作的负责人：王敏

徐晨

会计机构负责人：徐晨

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》。

会计师事务所

执业证



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

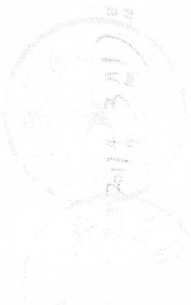
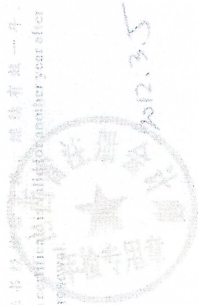
发证机关: 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

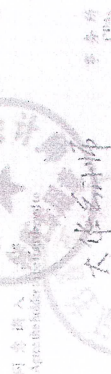
本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



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 from

山西国元会计师事务所
山西
CICPA

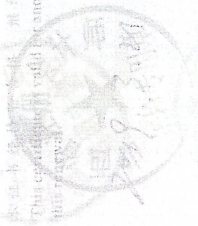


同意转入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
山西
CICPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for one 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 from

大华会计师事务所
山西
CICPA

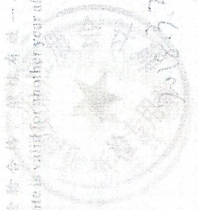


同意转入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
山西
CICPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for one year after this renewal.



姓名 朱慧慧
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-05-20
Date of birth
工作单位 山西国元会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 14010419780520032X
Identity card No.

证书编号: 140100710045
No. of Certificate
批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年10月12日
Issued on



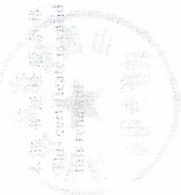
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书仍有效合格，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

本证书仍有效合格，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

本证书仍有效合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101568001
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorize Business of CPAs

发证日期: 2012年05月
Date of Issuance

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

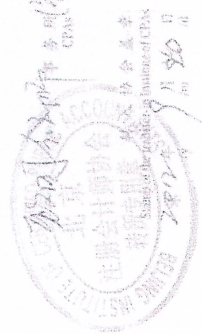
年 月 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

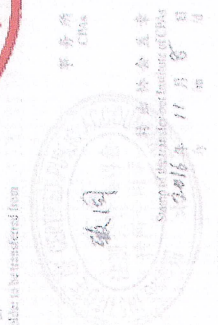


同意转入
Agree the holder to be transferred to

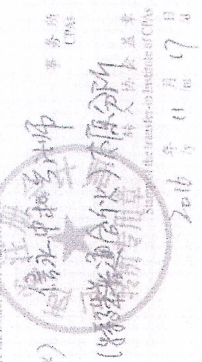


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 王洁
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1977-02-02
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码: 132734197702020629
Identity card No.



所