

立信會計
（特殊普
文印張

立信會計
（特殊普
文印張

关于凌云工业股份有限公司

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

信会师报字[2022]第 ZG11402 号

专项审计报告



防伪编码：31000006202230787D

被审计单位名称：凌云工业股份有限公司

审计内容：其他专项审核报告-其他

报告文号：信会师报字[2022]第ZG11402号

签字注册会计师：王首一

注册会计师编号：420003200837

签字注册会计师：刘凤娇

注册会计师编号：310000062698

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于凌云工业股份有限公司
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

(2021年1月1日至2021年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项说明	1-2
二、	涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	1

关于凌云工业股份有限公司 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

信会师报字[2022]第 ZG11402 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“凌云股份”)2021 年度的财务报表，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 2022 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZG10100 号的无保留意见审计报告。

凌云股份管理层根据《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》的相关规定编制了后附的凌云工业股份有限公司 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“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性、合法性和完整性是凌云股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计凌云股份 2021 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。

为了更好地理解凌云股份 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。

本报告仅供凌云股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2022年4月22日

凌云工业股份有限公司 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

与本公司存在关联关系的财务公司：兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）

单位：元

项目	2021 年年初余额	本期增加	本期减少	2021 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在兵工财务存款	1,579,608,149.86	19,986,612,782.87	19,903,291,134.07	1,662,929,798.66	11,534,939.69	128,523.91
二、向兵工财务借款						
(一) 短期借款	1,301,443,413.91	1,860,889,337.53	1,590,560,395.84	1,571,772,355.60		55,560,395.84
(二) 长期借款	500,542,361.11	17,996,527.78	17,996,527.78	500,542,361.11		17,996,527.78
三、与兵工财务的其他金融业务						

本汇总表已于 2022 年 4 月 22 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（会计主管人员）：





营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、许可、备案信息。



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作其他用。

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围 审查企业会计报表，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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；法律、法规规定的其他业务。
【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】

登记机关



2021年12月28日

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

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(特殊普通合伙)

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：310000006

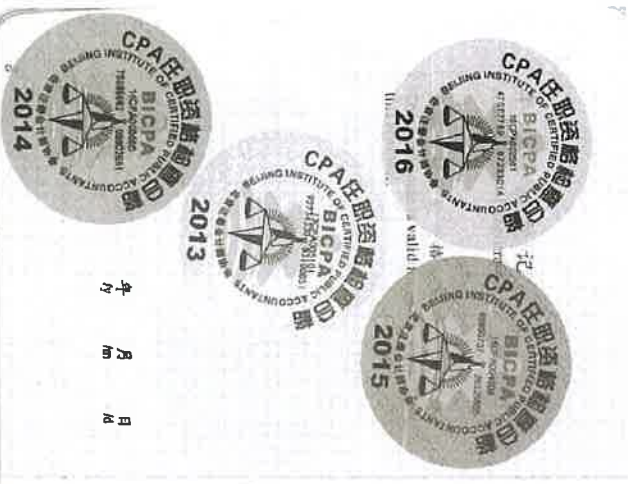
批准执业文号：沪财会〔2000〕25号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

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。



姓名 王惟一
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 40112198110033013
Identity card No.



年 月 日



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.

姓名：王惟一
证书编号：42003200837



证书编号：42003200837
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Association 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



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 to be taken to the transferred firm
大信会计师事务所
2009年11月20日

同意转入
Agree to be taken to the receiving firm
立信会计师事务所
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 to be taken to the transferred firm
立信会计师事务所
2012年12月5日

同意转入
Agree to be taken to the receiving firm
立信会计师事务所
2012年12月5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.



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	刘凤娇
Sex	女
Date of birth	1988-06-08
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Identity card No.	130102198806081828



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.

证书编号: 310000062698
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 /y 06 月 /m 15 日 /d
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d