

关于亚普汽车部件股份有限公司
2022 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	
2022 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	1-2



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

2022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/2023TYAA2F0010

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) 2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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,以及相关财务报表附注,并于2023年3月29日出具了XYZH/2023TYAA2B0028号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定,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2022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2022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2022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2022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2022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2022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)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二三年三月二十九日

亚普汽车部件股份有限公司

2022 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：亚普汽车部件股份有限公司
编制日期：2022年3月29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、融实国际财资管理有限公司

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、存放的存款	854,005,552.39	4,499,451,316.71	4,453,703,149.19	899,753,719.91	12,972,471.52
国投财务有限公司	854,005,552.39	4,499,451,316.71	4,453,703,149.19	899,753,719.91	12,972,471.52
二、向财务公司借款					
1. 短期借款	30,000,000.00	48,088,717.26	30,000,000.00	48,088,717.26	1,623,150.77
国投财务有限公司	30,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	993,402.79
融实国际财资管理有限公司		38,088,717.26		38,088,717.26	629,747.98
三、其他金融业务					
1. 应付票据	25,176,329.18	50,975,259.77	56,467,380.44	19,684,208.51	26,532.74
国投财务有限公司	25,176,329.18	50,975,259.77	56,467,380.44	19,684,208.51	26,532.74

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 2022 年 1 月 15 日与国投财务有限公司签署了《金融服务协议》，2022 年 1 月 13 日公司股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》；本公司 2021 年 3 月 24 日与融实国际财务管理有限公司签署了《财务服务协议》，2020 年 11 月 23 日公司股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易交易的议案》，2022 年 6 月及 12 月，本公司之子公司亚普墨西哥汽车系统有限公司向融实国际财务管理有限公司借款 550 万美元，期末折合人民币金额 38,088,717.26 元。本表已于 2023 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：

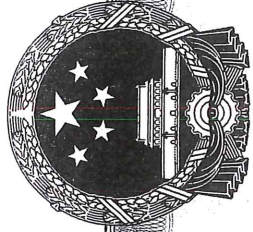


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶超勋, 李静英, 谭小青

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 6000万元

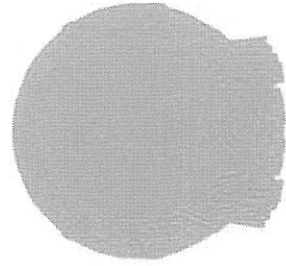
成立日期 2012年03月02日

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

登记机关



2022年11月14日



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

证书序号：0014624

说明

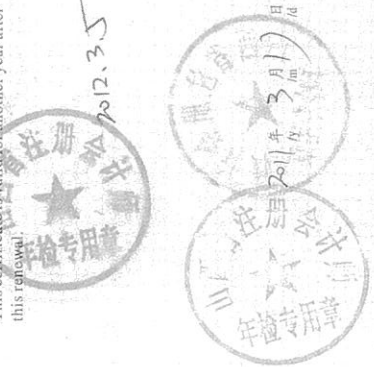
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

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

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



7

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.



5

证书编号: 140100710045
No. of Certificate

山西省
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会: 山西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

注册日期: 2009年10月12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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山西国元会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年10月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大华会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年10月31日

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

大华会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月2日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

晋永中和会计师
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月2日

11



姓名 朱娟娟
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.



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.



8

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.



王存英

2012年05月05日

证书编号: 110101560001
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

注册日期: 2012年05月05日
Date of Issuance

9

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

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.



2012年05月05日

5



姓名: 王存英
Full name: 王存英
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1977-02-02
Date of birth: 1977-02-02
工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司山西分所
Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司山西分所
身份证号码: 142731197702020629
Identity card No.: 142731197702020629

