

关于中国船舶重工股份有限公司

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[2024]第 ZG218778 号



关于中国船舶重工股份有限公司

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

	目录	页次
一、	专项说明	1-2
二	金融业务汇总表	1





关于中国船舶重工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[2024]第 ZG218778 号

中国船舶重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表以及合并及公司所有者权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 25 日签发了信会师报字[2024]第 ZG11337 号标准无保留意见的审计报告。

按照上海证券交易所《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，贵公司编制了本专项说明所附的《中国船舶重工股份有限公司 2023 年度通过中船财务有限责任公司存款、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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 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。除了对贵公司实施于 2023 年度会计报表审计中所执行的对关联方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或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2023 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。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2023 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

附件：《中国船舶重工股份有限公司 2023 年度通过中船财务有限责任公司
存款、贷款等金融业务汇总表》



中国注册会计师：

金华



中国注册会计师：

常姗



中国·上海

2024 年 4 月 25 日



附件：

中国船舶重工股份有限公司

2023年度通过中船财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国船舶重工股份有限公司

一、存款、贷款业务汇总表

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	收取或支付手续费、利息
一、存放中船财务有限责任公司存款	1	39,016,877,773.06	253,405,291,428.86	243,915,486,128.78	48,506,683,073.14	485,700,552.78
二、向中船财务有限责任公司贷款	2	3,482,720,000.00	2,205,000,000.00	3,438,720,000.00	2,249,000,000.00	87,555,028.66
（一）短期借款	3	1,456,720,000.00	465,000,000.00	1,731,720,000.00	190,000,000.00	48,550,282.84
向中船财务有限责任公司短期借款	4	1,456,720,000.00	465,000,000.00	1,731,720,000.00	190,000,000.00	48,550,282.84
（二）长期借款	5	2,026,000,000.00	1,740,000,000.00	1,707,000,000.00	2,059,000,000.00	39,004,745.82
向中船财务有限责任公司长期借款	6	2,026,000,000.00	1,740,000,000.00	1,707,000,000.00	2,059,000,000.00	39,004,745.82

二、其他金融业务

1、2023年，公司在中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）新增开展外汇交易 333,453,000.00 美元，其中在财务公司新增开展外汇衍生品交易 143,143,000.00 美元。

2、2023年，公司的关联委托贷款日余额最高额为 1,030,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司的委托贷款余额为 1,030,000,000.00 元。

3、2023年，公司在财务公司开展的承兑、保函、贴现等其他金融业务 3,071,333,293.08 元。

本汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





此证仅作附件使用
不作为他用。

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照



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。

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

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; 信息系统领域内的技术服务; 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



2024年01月15日



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：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26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）



证书序号 0001247

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：上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 金华
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-9-9
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 210103720909536
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名：金华
证书编号：420003204795



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



2008年3月20日

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：
No. of Certificate: 420003204795

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

发证日期：
Date of Issuance: 2005-9-30

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 Full name 常姍
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1984-12-21
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合
 伙)北京分所
 身份证号码 Identity card No. 371425198412212908

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：常姍
证书编号：310000061384

年 月 日
/y /m /d

证书编号：
No of Certificate 310000061384
 批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
 发证日期：
Date of Issuance 2017 年 06 月 19 日