

潍柴动力股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

**关于潍柴动力股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明**

毕马威华振专字第 2400396 号

潍柴动力股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了潍柴动力股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 3 月 25 日签发了无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 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。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供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。

除对贵公司 2023 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贵公司 2023 年度财务报表时贵公司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。

**关于潍柴动力股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明（续）**

毕马威华振专字第 2400396 号

本专项说明仅供贵公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

付强

中国 北京

姜慧

2024 年 3 月 25 日

附件：潍柴动力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

潍柴动力股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

山东重工集团财务有限公司与本公司同受山东重工集团有限公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2023 年度本公司及下属子公司与山东重工集团财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：人民币元

财务公司名称	财务公司与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年 1 月 1 日 余额	本年增加	本年减少	2023 年 12 月 31 日 余额	本年增加额中包含的 存贷款业务利息金额	金融业务的类别
山东重工集团财务有限公司	同一最终控股股东	银行存款	23,558,435,638.00	85,153,560,004.59	79,636,303,537.93	29,075,692,104.66	338,417,684.05	存款
山东重工集团财务有限公司	同一最终控股股东	应付票据	1,286,555,773.74	2,020,028,571.90	2,353,740,207.70	952,844,137.94	-	开具银行承兑汇票
山东重工集团财务有限公司	同一最终控股股东	短期借款	107,500,000.00	90,000,000.00	107,500,000.00	90,000,000.00	-	贷款
山东重工集团财务有限公司	同一最终控股股东	长期借款	85,000,000.00	-	10,000,000.00	75,000,000.00	-	贷款

(此页为签署页，以下无正文)

上述汇总表信息已于 2024 年 3 月 25 日获董事会批准。

法定代表人
(签名和盖章)

主管会计工作负责人
(签名和盖章)

会计机构负责人
(签名和盖章)

(公司盖章)