

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

中国电器科学研究院股份有限公司
容诚专字[2024]100Z0017号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于中国电器科学研究院股份有限公司 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

容诚专字[2024]100Z0017 号

中国电器科学研究院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电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2024]100Z0012 号无保留意见审计报告。

根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）及《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，中国电研公司管理层编制了后附的《2023 年度与国机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）。

如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是中国电研公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国电研公司 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。除了对中国电研公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联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程序。为了更好地理解 2023 年度中国电研公司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。

本专项说明仅供中国电研公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。

（此页无正文，此页为中国电器科学研究院股份有限公司容诚专字
[2024]100Z0017号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

张立志

中国注册会计师：_____

成立卿

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘丽芬

2024 年4 月19 日



2023年度与国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国电器科学研究院股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：国机财务有限责任公司（简称国机财务公司）

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息、 手续费
一、存放于国机财务公司存款	1	718,811,103.78	11,447,458,159.36	11,428,387,566.81	737,881,696.33	3,590,477.30	292,858.95
二、本公司向财务公司贷款	2	26,950,505.00	15,500,000.00	30,950,505.00	11,500,000.00	-	736,307.31
（一）短期借款	3	26,950,505.00	15,500,000.00	30,950,505.00	11,500,000.00	-	736,307.31
（二）长期借款	4	-	-	-	-	-	-
三、与国机财务公司的其他金融业务	5	273,838,833.26	765,771,486.95	738,666,065.54	300,944,254.67	-	91,532.26
（一）由国机财务公司承兑的应付票据	6	268,418,853.58	723,099,711.48	721,435,566.58	270,082,998.48	-	-
（二）由国机财务公司承兑的应收票据	7	3,579,800.17	42,671,775.47	16,663,810.80	29,587,764.84	-	-
（三）向国机财务公司贴现的银行承兑汇票	8	-	-	-	-	-	-
（四）融资租赁业务	9	1,840,179.51	-	566,688.16	1,273,491.35	-	91,532.26

经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司与国机财务签订了《金融服务协议》，约定公司在国机财务的存款余额不超过公司货币资金总额的50%且不超过4亿元人民币，有效期三年。经公司2022年第一次临时股东大会批准，公司与国机财务重新签订了《金融服务协议》，约定公司在国机财务的存款余额不超过8亿元人民币，有效期三年。新协议有效期为2022年6月30日至2025年6月29日。

本表已于2024年4月19日经第二届董事会第五次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26

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；
软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关

2024 年 03 月 25 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)



名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

证书编号：
No. of Certificate

210103050038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2024 年 1 月 15 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 张立志
性别 男
出生日期 1976-09-02
工作单位 辽宁天健会计师事务所有限
公司
身份证号码 210402760902023
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记 年度检验登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023 年 12 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023 年 12 月 21 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



张立志 210103050038

续有效一年。
other year after





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 Full name 成立期
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-11-04
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identify card No. 130682198811042304



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.



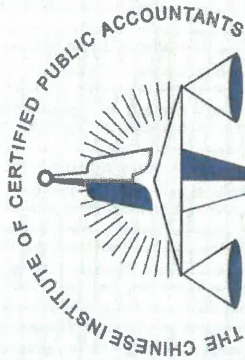
成立期 110100323724

证书编号: 110100323724
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: 2014 年 05 月 12 日
Date of issuance y /m /d

年 月 日
y /m /d



中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

姓名 Full name 刘丽芬
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1985-04-18
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码 Identity card No. 13062819850419502X



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.



刘丽芬 110100323953

证书编号:
No. of Certificate

110100323953

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

2016 年 12 月 20 日

年 月 日