

关于中信重工机械股份有限公司  
2024 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	1-2
2024 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	1-1



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

## 关于中信重工机械股份有限公司 2024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/2025ZZAA5B0270

中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年3月14日出具了XYZH/2025ZZAA5B0265号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，中信重工编制了本专项说明所附的《中信重工机械股份有限公司2024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、准确性及完整性是中信重工的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中信重工2024年度财务报表时中信重工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。

除对中信重工2024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中信重工2024年度财务报表时中信重工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。

为了更好地理解中信重工2024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。

本专项说明仅供中信重工2024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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

胡松林



中国注册会计师：

凌平



二〇二五年三月十四日



中信重工机械股份有限公司

2024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：中信重工机械股份有限公司

编制日期：2025年3月14日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中信财务有限公司（简称“中信财务公司”）

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、存放于中信财务公司存款					
1. 货币资金	923,409,500.10	15,154,001,301.84	14,629,143,474.37	1,448,267,327.57	5,864,026.04
2. 定期存款及利息		52,580,618.30		52,580,618.30	249,173.38
二、向中信财务公司借款					
三、其他					
在中信财务公司开立票据	468,342,720.00	895,498,718.20	874,949,099.00	488,892,339.20	449,675.62

注：收取或支付利息、手续费包含已计提尚未到期的定期存款利息。

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

(副本) (3-1)

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。

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 李晓英、宋朝学、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



2025年 01月 24日



# 会计师事务所 执业证书

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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

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.



2016年3月30日

年 月 日  
/y /m /d

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.



胡松林



2017年3月30日

年 月 日  
/y /m /d



姓名	胡松林
Sex	男
Full name	1976-04-07
出生日期	1976-04-07
工作单位	北京中证天通会计师事务所(特 殊普通合伙)河南分所
Working unit	413026191804070033
身份证号码	
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.



年 月 日  
/y /m /d

2015 03 30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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs  
北京中证天通河南分

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

2017年8月10日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs  
信永中和郑州分

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

2017年8月10日  
/y /m /d

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

事务所 CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 41031306006  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

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

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.



王变平

年 y      月 m      日 d

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 Full name	王变平
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1978-03-26
工作单位 Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所
身份证号码 Identity card No.	410105197803262748



年 y      月 m

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:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

410001300002

河南省注册会计师协会

2008 年 y      05 月 m      13 日 d

2021年6月30日

所