

# 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

---

国机通用机械科技股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0415号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

序号	内 容	页码
1	关于国机通用机械科技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	1-2
2	国机通用机械科技股份有限公司 2024 年度与国机财务公司存款、贷款等金融业务汇总表	3

## 关于国机通用机械科技股份有限公司 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[2025]230Z0415 号

国机通用机械科技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国机通用机械科技股份有限公司（以下简称国机通用）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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[2025]230Z0600 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，国机通用管理层编制了后附的《2024 年度与国机财务公司存款、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、完整是国机通用管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国机通用 2024 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。除了对国机通用实施于 2024 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 2024 年度国机通用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。

本专项说明仅供国机通用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，为国机通用容诚专字[2025]230Z0415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：\_\_\_\_\_

熊延森

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

屠 灿

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

吴阅鸿

2025年4月8日

# 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：国机通用机械科技股份有限公司

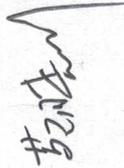
单位：人民币元

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、存放于财务公司存款	398,021,628.64	1,847,271,579.57	1,842,582,334.24	402,710,873.97	7,040,336.73
二、向财务公司借款					
1. 短期借款					
2. 长期借款					
三、其他金融业务					
财务公司为公司开具的承兑汇票					

本表已于 2025 年 4 月 8 日经第八届董事会第十七次会议批准。

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

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份证  
了解更多信息、备案、  
许可、监管信息、体  
验更多应用服务。

名称 咨诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8811.5 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 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2023 年 03 月 05 日

证书序号: 0022650

### 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



2013年10月8日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 刘维  
 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





姓名: 王瑞  
 性别: 男  
 出生日期: 1980-08-11  
 身份证号: 330302198008110019  
 执业证书号: 330302010001



证书编号: 110103020006  
 姓名: 王瑞  
 批准注册机关: 中国注册会计师协会  
 批准注册日期: 2019-07-01  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issue: 年 月 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.



年 月 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.

年 月 日



姓名: 王林林  
 Sex: 男  
 出生日期: 1983-07-04  
 工作单位: 北京德恒律师事务所  
 身份证号: 242423198310000000



此证书有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 1101020362092  
 No. of Certificate  
 检验注册会计师: 王林林  
 Audited by CPA: Wang Linlin  
 发证日期: 2014 12 15  
 Date of Issue: 15 12 2014



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.



年 月 日  
 Year Month Day

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.

年 月 日  
 Year Month Day



姓名: 魏小凡  
Full name: 魏小凡  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1991-12-01  
Date of birth: 1991-12-01  
工作单位: 北京中恒信会计师事务所(普通合伙)  
Working unit: 北京中恒信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号码: 312422199112010016  
Identity card No.:



年检登记  
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: 110100120653

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA: 北京市注册会计师协会

发证日期: 年 月 日  
Date of issuance: 2021-09-11 年 月 日

年 月 日  
年 月 日