

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

浙江交通科技股份有限公司

容诚专字[2026]310Z0077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	关于浙江交通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	浙江交通科技股份有限公司 2025 年度与浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表	3

计师
奇



关于浙江交通科技股份有限公司
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[2026]310Z0077号

浙江交通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浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2026]310Z0022 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《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，浙江交科管理层编制了后附的《2025 年度与浙江省交通投资集团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、完整是浙江交科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江交科 2025 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。除了对浙江交科实施于 2025 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 2025 年度浙江交科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。

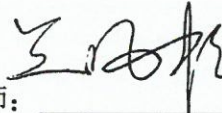

本专项说明仅供浙江交科年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他用途。





(此页无正文，为浙江交通科技股份有限公司容诚专字[2026]310Z0077号专项说明之签字盖章页。)



中国注册会计师:  
李鹏

中国注册会计师:  
王凤艳

中国·北京

中国注册会计师:  
戴晓英

2026年4月24日



2025年度与浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

金额单位：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	收取或支付利息、手续费
一、存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款	1	3,580,679,654.92	50,338,806,764.46	49,518,229,223.54	4,401,257,195.84	-29,615,394.97
二、本公司向浙江省交通投资集团财务有限责任公司贷款	2	2,333,000,000.00	3,707,500,000.00	4,235,000,000.00	1,805,500,000.00	64,524,033.16
(一) 短期借款	3	1,321,000,000.00	2,971,500,000.00	2,677,000,000.00	1,615,500,000.00	44,725,848.45
(二) 长期借款	4	1,012,000,000.00	736,000,000.00	1,558,000,000.00	190,000,000.00	19,798,184.71
三、在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具保函	5	582,206,634.28	265,187,750.86	333,860,950.78	513,533,434.36	109,620.46
四、在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具银行承兑汇票	6	294,063,918.44	735,443,150.02	771,578,939.58	257,928,128.88	76,358.90
五、本公司作为委托人通过受托人浙江省交通投资集团财务有限责任公司发放的贷款	7	-	-	-	-	-

本公司2022年4月29日与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签署了《金融服务协议》，2022年4月29日公司股东大会审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

本表已于2026年4月24日经第九届董事会第二十次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



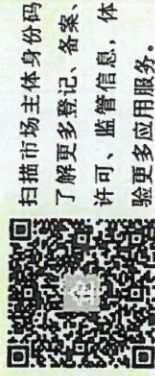


营业执照

(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(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

出资额 8730.5 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



经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、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。）

登记机关



2026 年 04 月 13 日

证书序号: 0022698

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

2025年3月24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1001-1至1001-26

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

1 (5) 册



姓名 李鹏
 Full name 李 鹏
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1973年5月29日
 Date of birth 1973年5月29日
 工作单位 浙江注册会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州
 Working unit 浙江注册会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州
 身份证号码 210922197305294811
 Identity card No. 210922197305294811



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.



李鹏 330000121992

证书编号：330000121992
 No. of Certificate 330000121992
 注册会计师协会 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 浙江省注册会计师协会

发证日期：2003年12月30日
 Date of Issuance 2003年12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.

证书编号:
No. of Certificate
批准注册机构:
Authorized Institute of CPA
发证日期:
Date of Issuance

110100124
2021年11月30日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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

年 月 日



姓名: 冯静
Full name: 冯静
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1988-02-23
Date of birth: 1988-02-23
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码: 342501198802231303
Identity card No: 342501198802231303



姓名: 戴晓英
 Full name: 戴晓英
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1996年2月15日
 Date of birth: 1996年2月15日
 工作单位: 浙江会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 浙江会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 330723199602153988
 ID card No.: 330723199602153988



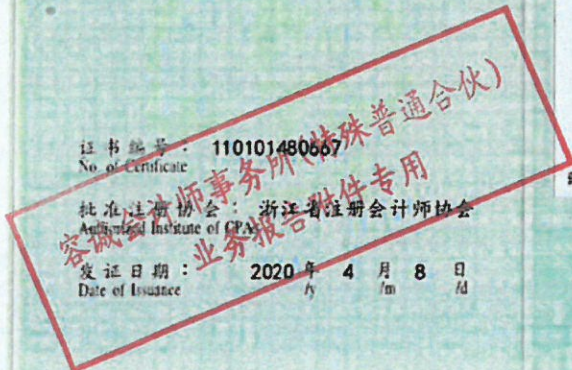
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



戴晓英 110101480667

证书编号: 110101480667
 No. of Certificate: 110101480667
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Zhejiang Association of CPAs
 发证日期: 2020年4月8日
 Date of Issuance: 2020年4月8日



年 月 日
 /y /m /d