

株洲时代新材料科技股份有限公司

2023 年度涉及财务公司
关联存贷款情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于株洲时代新材料科技股份有限公司 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 2400259 号

株洲时代新材料科技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株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代新材”)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 27 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所发布的《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(2023 年 1 月修订)》的要求,时代新材编制了本专项说明所附的时代新材 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、合法性及完整性是时代新材的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计时代新材 2023 年度财务报表时时代新材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。

关于株洲时代新材料科技股份有限公司
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 2400259 号

除对时代新材 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时代新材 2023 年度财务报表时时代新材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。

为了更好地理解时代新材 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。

本专项说明仅供时代新材为 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

雷江

雷江



中国 北京

林莹

林莹



2024 年 3 月 27 日

附件: 株洲时代新材料科技股份有限公司 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

株洲时代新材料科技股份有限公司

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

中车财务有限公司与本公司同受中车股份有限公司控制，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中车股份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：元

1. 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计存入金额	合计取出金额	
中车财务有限公司	与本集团同受本集团最终控股方控制	220,000,000.00	0.385% -1.95%	182,473,973.78	1,252,186,556.05	1,222,781,491.63	211,879,038.20

2. 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
中车财务有限公司	与本集团同受本集团最终控股方控制	220,000,000.00	2.35%	-	100,071,805.56	-	100,071,805.56

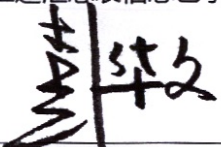
3. 授信或其他金融业务


关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中车财务有限公司	与本集团同受本集团最终控股方控制	其他金融业务	10,000,000.00	-

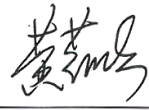
注：1. 上述披露金额包含株洲时代新材料科技股份有限公司及其子公司的相关金额。

2. 株洲时代新材料科技股份有限公司于 2023 年 4 月与中车财务有限公司签署了《金融服务框架协议》，期限为 3 年，有效期至本公司 2025 年年度股东大会召开之前止。


上述汇总表信息已于 2024 年 3 月 27 日获董事会批准。


彭华文
法定代表人


(签名和盖章)



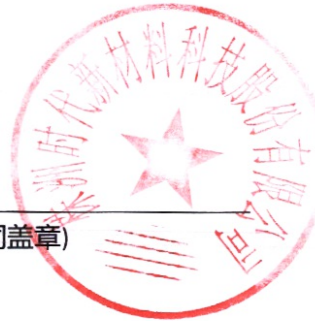
黄蕴洁
主管会计工作的
公司负责人


(签名和盖章)



麻帅杰
会计机构负责人


(签名和盖章)


(公司盖章)



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 会计师事务所
 经营范围 审计报表、出具审计报告、清算审计报告、分立审计报告、合并审计报告、基本建设财务决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、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 12164万元
 成立日期 2012年07月10日
 主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



登记机关

2023年12月18日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: MS000423



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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此复印件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效

会计师事务所 执业证书

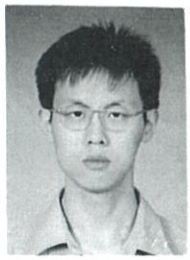


名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 邹俊
 主任会计师:
 办公场所: 北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
 组织形式: 特殊的普通合伙企业
 会计师事务所编号: 11000241
 注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整
 批准设立文号: 财会函(2012)31号
 批准设立日期: 二〇一二年七月五日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

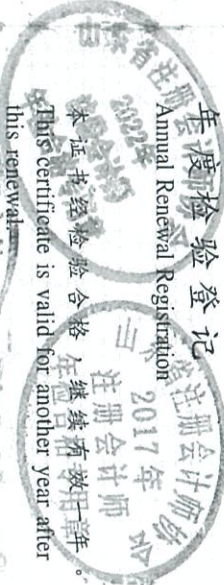


姓名 雷江
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-07-14
Date of birth
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108197607141410
Identity card No.





雷江 110002410104



证书编号：110002410104

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：2008年07月23日
Date of Issuance

2016年2月28日



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.



日

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格



日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



年度检验登记

Annual Registration

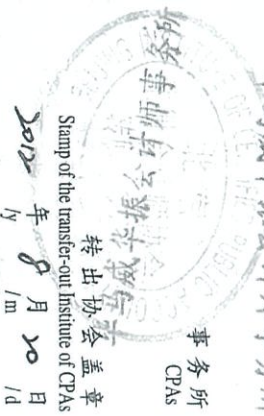
合格



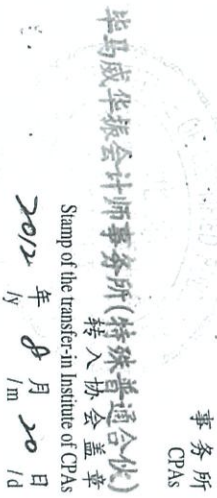
09年3月20日

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 华振会计师事务所



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 林莹

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1982-01-05

Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所

Working unit

身份证号码 110108198201051823

Identity card No.



年度检验登
Annual Renewal Regis

姓名：林莹
证书编号：110002410477



本证书经检验合格

This certificate is valid for another year after this renewal.



09 年 3 月 20 日
/y /m /d



110002410477

证书编号：北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

二〇〇八 年 八 月 十五 日
/y /m /d

发证日期：
Date of Issuance

110

公登记



年 月 日
/ /

年度
Annual R



本 年 度 有 效 一 年。



7

6

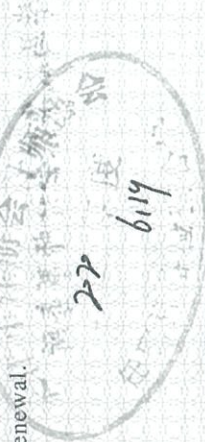
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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 /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.



月 /m
日 /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

毕马威华振会计师事务所

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

2012年8月20日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

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

2012年8月20日
/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

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

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

2019年11月5日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAS

毕马威华振会计师事务所

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

2019年11月11日
/m /d