

关于北京碧水源科技股份有限公司

2024 年度

涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2025]第 ZG10461 号

关于北京碧水源科技股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

信会师报字[2025]第 ZG10461 号

北京碧水源科技股份有限公司：

我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2024 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 10456 号的【无保留意见】审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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）和【《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》/《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》】的相关规定编制了后附的贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 王红娜

中国注册会计师： 胡 磬

中国·上海

2025 年 4 月 10 日

北京碧水源科技股份有限公司 2024 年度
涉及财务公司关联交易汇总表

与本公司存在关联关系的企业集团财务公司：中交财务有限公司（以下简称“中交财务公司”）

单位：元

项目	2024 年期初余额	本期增加	本期减少	2024 年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在中交财务有限公司存款	1,076,511,565.87	11,571,240,199.61	10,591,853,873.49	2,055,897,891.99	8,998,064.95	
二、向中交财务有限公司借款						
（一）短期借款	400,000,000.00	1,000,000,000.00	600,000,000.00	800,000,000.00		21,049,444.45
（二）长期借款						
三、与中交财务有限公司的其他金融业务						11,000
四、与中交财务有限公司的其他业务						

注：本汇总表汇总本公司合并口径相关交易信息。

本汇总表已于 2025 年 4 月 10 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：黄江龙

主管会计工作负责人：张龙

会计机构负责人：戴尔杰