

# 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[2025]310Z0066 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 2024 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   |

## 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[2025]310Z0066 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）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以及财务报表附注，并出具了容诚审字[2025]310Z0010 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《2024 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 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。除了对浙江交科实施于 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[2025]310Z0066 号专项说明之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

李鹏

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王凤艳

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

朱幸垚

2025 年 4 月 24 日



2024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  | 3,376,691,341.65 | 46,601,896,776.06 | 46,397,908,462.79 | 3,580,679,654.92 | -42,270,137.39 |
| 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  | 3,653,000,000.00 | 4,118,000,000.00  | 5,438,000,000.00  | 2,333,000,000.00 | 93,678,336.67  |
| (一) 短期借款                              | 3  | 2,631,000,000.00 | 3,002,000,000.00  | 4,312,000,000.00  | 1,321,000,000.00 | 75,724,501.63  |
| (二) 长期借款                              | 4  | 1,022,000,000.00 | 1,116,000,000.00  | 1,126,000,000.00  | 1,012,000,000.00 | 17,953,835.04  |
| 三、在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具保函              | 5  | 619,909,285.77   | 264,203,604.22    | 301,906,255.71    | 582,206,634.28   | 413,437.70     |
| 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  | 302,234,726.75   | 430,444,102.36    | 438,614,910.67    | 294,063,918.44   | 53,480.54      |
| 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  | 20,000,000.00    |                   | 20,000,000.00     |                  |                |

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2025年4月24日经第九届董事会第十三次会议批准。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

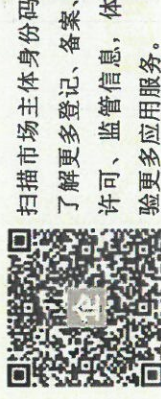


# 营业执照

(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(特殊普通合伙)

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 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

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销售。（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：注册会计师业务；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

2023 年 03 月 05 日





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：110100032  
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

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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)业务报告附件专用章



中华人民共和国财政部制



姓名 李鹏  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1973年5月29日  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所  
Working unit  
身份证号 210922197305294811  
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.

证书编号: 330000121992  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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

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

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA

发证日期:  
Date of Issuance

11010032348  
安徽省注册会计师协会  
2014年12月20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  
y m d

年 月 日  
y m d



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



王凤华

女

1988-02-23

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)芜湖分所

342501198802231303



姓名 朱幸庭  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1992年5月14日  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所  
Working unit  
身份证号码 330481199205142828  
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.

证书编号: 110101480532  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 4 月 12 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用