

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

中国电器科学研究院股份有限公司

容诚专字[2025]100Z0003 号

容诚会计师事务所(特
骑 缝 章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于中国电器科学研究院股份有限公司 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]100Z0003 号

中国电器科学研究院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中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研公司）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]100Z0004 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，中国电研公司管理层编制了后附的《2024 年度与国机财务有限责任公司财务公司存款、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、完整是中国电研公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国电研公司 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。除了对中国电研公司实施于 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 年度中国电研公司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。

本专项说明仅供中国电研公司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，为中国电研公司容诚专字[2025]100Z0003 号专项说明之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师: 张立志 

张立志

中国注册会计师: 孙建伟 

孙建伟

中国注册会计师: 吕金洲 

吕金洲

2025 年 04 月 25 日





2024年度与国机财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国航天科技集团有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、存放于国机财务公司存款	1	737,881,696.33	6,942,188,203.28	6,869,229,942.03	810,839,957.58	11,430,914.63	31,948.75
二、本公司向财务公司贷款	2	11,500,000.00	15,000,000.00	15,500,000.00	11,000,000.00	-	422,002.75
（一）短期借款	3	11,500,000.00	15,000,000.00	15,500,000.00	11,000,000.00		422,002.75
（二）长期借款	4						
三、与国机财务公司的其他金融业务	5	300,944,254.67	502,421,215.70	566,647,159.37	236,718,311.00	-	201,529.28
（一）由国机财务公司承兑的应付票据	6	270,082,998.48	411,392,400.63	513,712,692.27	167,762,706.84		155,342.17
（二）由国机财务公司承兑的应收票据	7	29,587,764.84	89,228,815.07	51,660,975.75	67,155,604.16		
（三）向国机财务公司贴现的银行承兑汇票	8	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00		14,000.00
（四）融资租赁业务	9	1,273,491.35	-	1,273,491.35	-		32,187.11

（1）经公司2019年第三次临时股东大会批准，公司与国机财务签订了《金融服务协议》，约定公司在国机财务的存款余额不超过公司货币资金总额的50%且不超过4亿元人民币，有效期三年。经公司2022年第一次临时股东大会批准，公司与国机财务重新签订了《金融服务协议》，约定公司在国机财务的存款余额不超过8亿元人民币，有效期三年。新协议有效期为2022年6月30日至2025年6月29日。

（2）本公司2024年四季度经同一控制下企业合并并将昆明高海拔电器检测有限公司纳入合并范围。于2024年12月31日，昆明高海拔电器检测有限公司存放于国机财务有限责任公司存款余额为24,536,382.93元，扣除该事项后本公司存放财务公司存款余额为786,303,574.65元。

本表已于2025年4月25日经董事会批准。

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

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：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。）

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

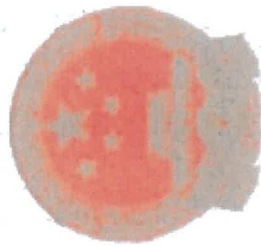
登记机关



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

2025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： 刘维
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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用

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

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

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制

证书编号：
No of Certificate 210103050038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2004 年 12 月 27 日

容成会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名 张立志
Full name 张立志
性别 男
Sex 男
出生日期 1976-09-02
Date of birth 1976-09-02
工作单位 辽宁天健会计师事务所有限公司
Working unit 辽宁天健会计师事务所有限公司
身份证号码 210402760902023
Identity card No. 210402760902023



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from

续有效一年
other year after



张立志 210103050038

同意调入
Agree the holder to be transferred to





中国注册会计师协会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

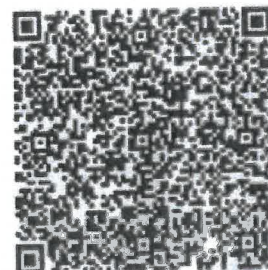


姓名	孙建伟
性别	男
出生日期	1986-09-08
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	130927198609081437



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.



孙建伟 110100323872

证书编号:
No. of Certificate 110100323872

批准注册协会:
Authorized Institute in CP 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 04 月 14 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 110000100259
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: 2020年12月16日
Date of Issuance

注册会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

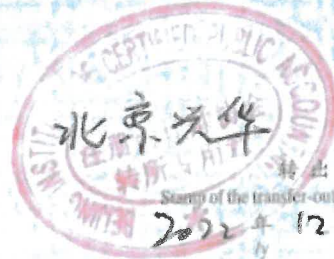
姓名: 吕金洲
性别: 男
出生日期: 1989-08-10
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 510824198908106157
Full name: 吕金洲
Sex: 男
Date of birth: 1989-08-10
Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.: 510824198908106157



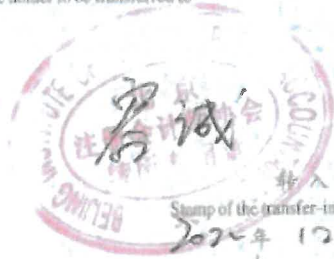
合伙)

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年12月27日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年12月27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.



吕金洲 110000100259

年 月 日
/y /m /d