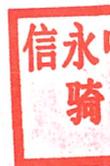


关于中信重工机械股份有限公司  
2025 年度涉及财务公司关联交易的  
存款、贷款等金融业务的  
专项说明



索引	页码
专项说明	1-2
2025 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	1-1



信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288  
传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于中信重工机械股份有限公司 2025年度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

XYZH/2026ZZAA5B0219  
中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年3月13日出具了XYZH/2026ZZAA5B0218号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，中信重工编制了本专项说明所附的《中信重工机械股份有限公司2025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、准确性及完整性是中信重工的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中信重工2025年度财务报表时中信重工提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对中信重工2025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中信重工2025年度财务报表时中信重工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。

为了更好地理解中信重工2025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。

本专项说明仅供中信重工2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

胡松林



中国注册会计师：

王俊



中国 北京

二〇二六年三月十三日



中信重工机械股份有限公司

2025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



编制单位: 中信重工机械股份有限公司

编制日期: 2025年3月13日

与上市公司存在关联关系的财务公司: 中信财务有限公司 (简称“中信财务公司”)

单位: 人民币元

项目名称	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、存放于中信财务公司存款					
1. 货币资金	1,448,267,327.57	15,659,720,130.63	15,416,959,534.98	1,691,027,923.22	4,281,695.16
2. 定期存款及利息	52,580,618.30	17,364,964.65	24,827,534.66	45,118,048.29	569,898.02
二、向中信财务公司借款					
1. 短期借款		151,653,944.45	1,565,750.00	150,088,194.45	1,653,944.45
三、其他					
在中信财务公司开立票据	488,892,339.20	817,086,881.14	958,473,883.99	347,505,336.35	408,883.45

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英、朱琳、谭小青

经营范围

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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询、技术交流、信息咨询服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；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）

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



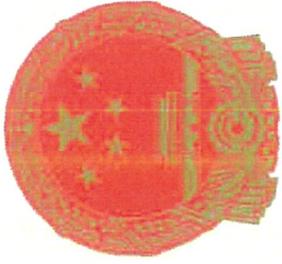
2026年 01月 27日

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：谭小青  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010136  
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号  
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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》。



中华人民共和国财政部制

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.



2016年3月30日  
年 月 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

事务所  
CPAs  
北京中证天通河南分  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017年8月10日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017年8月10日  
年 月 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.



胡松林



2017年3月30日  
年 月 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

事务所  
CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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



姓名 胡松林  
Full name 男  
性别 1978-04-07  
出生日期 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
Date of birth  
工作单位 413026197804070333  
Working unit  
身份证号码  
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：  
No. of Certificate  
41001203006

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
河南省注册会计师协会  
06 05

发证日期：  
Date of Issuance  
年 月 日



年 月 日

2015 03 30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.



王变平

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.



姓名 王变平  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1978-03-26  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 信永中和会计师事务所(特  
殊普通合伙)郑州分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 410105197803262748  
Identity card No. \_\_\_\_\_

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.



410001300002

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

2008 年 05 月 13 日  
y m d

发证日期:  
Date of Issuance

2021年6月30日  
y m d

所