

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

中电科数字技术股份有限公司
容诚专字[2025]200Z0319号

容诚会计师事务所(特殊普通
骑缝章(3

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于中电科数字技术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	中电科数字技术股份有限公司 2024 年度与财务公 司存款、贷款等金融业务汇总表	3



关于中电科数字技术股份有限公司 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]200Z0319号

中电科数字技术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电科数字技术股份有限公司（以下简称“电科数字”）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]200Z1554 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，电科数字管理层编制了后附的《2024 年度与财务公司存款、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、完整是电科数字管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计电科数字 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。除了对电科数字实施于 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 年度电科数字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。

本专项说明仅供电科数字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，为中电科数字技术股份有限公司容诚专字[2025]200Z0319号
报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：张立志
张立志

中国注册会计师 张立志
210103050038

中国注册会计师：郑理达
郑理达

郑会中国
理计注
达师册

中国·北京

中国注册会计师：吴伶俐
吴伶俐

吴会中国
伶俐计
俐师册

2025 年 4 月 12 日





2024年度与财务公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中电科数字技术股份有限公司
与上市公司存在关联关系的财务公司：中国电子科技财务有限公司
关联关系：同一实际控制人

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、存放于财务有限责任公司存款	1	381,677,349.85	1,777,912,072.68	1,827,465,029.50	332,124,393.03	1,557,020.42
二、本公司向财务公司贷款	2					
（一）短期借款	3	80,000,000.00	261,500,000.00	130,000,000.00	211,500,000.00	2,545,120.27
（二）长期借款	4					

本表已于2025年4月12日经第十届董事会第二十四次会议批准。

法定代表人：

江波

江波

主管会计工作负责人：

陈建平

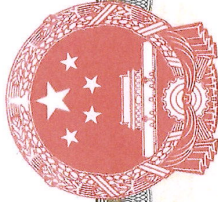
陈建平

会计机构负责人：

罗云

罗云





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

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统集成服务；计算机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



2023年03月05日

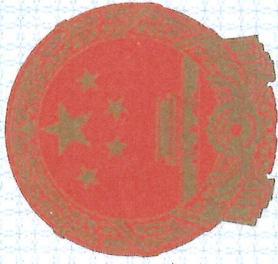
登记机关

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



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
幢1001-1至1001-26

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：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



发证机关：北京市财政局

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 1 月 15 日
/y /m /d

姓名
Full name

张立志

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1976-09-02

工作单位
Working unit

辽宁天健会计师事务所有限公司

身份证号码
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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 21 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration



张立志 210103050038

续有效一年。
other year after





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate: 110100320299

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2019 年 06 月 14 日



姓名: 郑理达
Full name: 郑理达

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1988-07-30
Date of birth: 1988-07-30

工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码: 310109198807303531
Identity card No. 310109198807303531



郑理达(110100320299)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31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.

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.



郑理达(110100320299)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

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.



年 月 日
/y /m /d



110102036208



姓名 吴伶俐
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1996-09-24
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身份证号码
Identity card No. 341103199609243825



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: 110100320847
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 01 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

吴伶俐 110100320847

年 月 日
/y /m /d