

目 录

| | |
|---|---------|
| 一、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、贷款等金融服务的专项说明····· | 第 1—2 页 |
| 二、存款、贷款等金融业务汇总表····· | 第 3 页 |

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

天健审〔2021〕4782号

浙江交通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号一涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《浙江交通科技股份有限公司 2020 年度通过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），并确保其真实、合法、完整是浙江交科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江交科公司 2020 年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除了对浙江交科公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浙江交科公司 2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅浙江交科公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况使用，不得

用作任何其他目的。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十七日

浙江交通科技股份有限公司

2020 年度通过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

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 利息收入、利息支出、手续费等 |
|---------------------------------------|----|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 一、存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款 | 1 | 2,364,026,763.75 | 29,584,157,134.36 | 30,075,868,143.04 | 1,872,315,755.07 | 23,743,049.95 |
| 二、向浙江省交通投资集团财务有限责任公司贷款 | 2 | 1,418,000,000.00 | 2,172,400,000.00 | 1,796,000,000.00 | 1,794,400,000.00 | 63,503,399.87 |
| 三、在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具保函 | 3 | 322,272,639.70 | 389,291,231.76 | 513,823,858.85 | 197,740,012.61 | 144,908.15 |
| 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 | 4 | 215,110,028.25 | 756,852,659.35 | 655,482,687.60 | 316,480,000.00 | 75,685.27 |
| 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 | 5 | 64,000,000.00 | 63,000,000.00 | 64,000,000.00 | 63,000,000.00 | 3,150.00 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44

发证时间：二〇一九年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

JDGL

SCJDGL

(副本)

SCJDGL

SCJD

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

JDGL

市场监督管理

SCJDGL

登记机关



2021年03月8日

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

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

仅为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之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

76



姓名 金闻
Full name 男
性别 男
Sex 男
出生日期 1981-07-28
Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位
Working unit 330102198107260912
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.

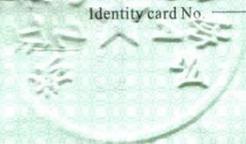


年 月 日
/y /m /d

279



姓名 王润
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1980-02-18
Date of birth _____
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 330219198002183028
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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)

2020
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 330000190337
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: 2008 年 03 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d