

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[2023]100Z0920 号

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[2023]100Z0920 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）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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[2023]100Z0556 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《2022 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》（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 2022 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 2022 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 2022 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，此页为中国电器科学研究院股份有限公司容诚专字
[2023]100Z0920 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张立志 

张立志

中国注册会计师: 成立卿 

成立卿

中国注册会计师: 刘盈 

刘盈

2023 年 4 月 21 日



2022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：中国电器科学研究院股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：国机财务有限责任公司（简称国机财务公司）

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	390,171,782.23	11,773,643,728.84	11,445,004,407.29	718,811,103.78	2,321,455.27	258,888.28
二、本公司向财务公司贷款	2	10,450,505.00	20,500,000.00	4,000,000.00	26,950,505.00	-	680,417.30
（一）短期借款	3	10,450,505.00	20,500,000.00	4,000,000.00	26,950,505.00	-	680,417.30
（二）长期借款	4	-	-	-	-	-	-
三、与国机财务公司的其他金融业务	5	160,010,221.28	538,822,880.83	424,994,268.85	273,838,833.26	-	129,849.82
（一）由国机财务公司承兑的应付票据	6	156,475,632.12	531,368,746.72	419,425,525.26	268,418,853.58	-	-
（二）由国机财务公司承兑的应收票据	7	905,200.00	7,454,134.11	4,779,533.94	3,579,800.17	-	-
（三）向国机财务公司贴现的银行承兑汇票	8	-	-	-	-	-	-
（四）融资租赁业务	9	2,629,389.16	-	789,209.65	1,840,179.51	-	129,849.82

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。

本表已于2023年4月21日经第一届董事会第三十二次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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：0011869

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



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



事务所
 CPAs

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

2013 年 12 月 2 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

2013 年 12 月 2 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.



张立志
 210103050038



证书编号: 210103050038
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 1 月 15 日
 Date of Issuance

业务报告附件专用

辽宁天健会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名 Full name 成立卿
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1998-11-04
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity Card No. 130682199811042304



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：成立卿
证书编号：110100323724



成立卿
110100323724

证书编号：110100323724

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

证日期：2014 年 05 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

证书编号:
No. of Certificate

110100320639

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 07 月 15 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.



姓名: 刘盈
证书编号: 110100320539



刘盈
110100320539

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



姓 名 刘盈
性 别 女
Sex
出生 日期 1991-01-17
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通
Working unit 普通合伙)
身份证号 210151199101178048
Identity card No.

