

关于中铁特物流股份有限公司  
2022 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	
2022 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

## 关于中铁特货物流股份有限公司

### 2022 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/2023BJAA2F0120

#### 中铁特货物流股份有限公司董事会：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中铁特货物流股份有限公司（以下简称中铁特货公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022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2023年4月25日出具了XYZH/2023BJAA2B0230号无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所相关规定，中铁特货公司编制了本专项说明所附的《中铁特货物流股份有限公司2022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、合法性及完整性是中铁特货公司的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中铁特货公司2022年度财务报表时中铁特货公司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。

除对中铁特货公司2022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铁特货公司2022年度财务报表时中铁特货公司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。

为了更好地理解中铁特货公司2022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。

本专项说明仅供中铁特货公司为2022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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二三年四月二十五日

## 中铁特物流股份有限公司

### 2022 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：中铁特物流股份有限公司（盖章）

编制日期：2023 年 4 月 25 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中国铁路财务有限责任公司（简称中铁财务公司）

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、存放于中铁财务公司存款	24,227.60	30.32	24,257.92	0.00	利息收入金额 30.32 元
二、向中铁财务公司借款					
三、其他金融业务					

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：