

关于中国中车股份有限公司
2023 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务专项说明

2023 年 12 月 31 日

**关于中国中车股份有限公司
2023 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的专项说明**

毕马威华振专字第 2400568 号

中国中车股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国中车股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 3 月 28 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所发布的《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，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2023 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵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了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对贵公司 2023 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贵公司 2023 年度财务报表时贵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。

为了更好地理解贵公司 2023 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。

本专项说明仅供贵公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师

雷江

雷江



林莹

林莹



中国 北京

2024 年 3 月 28 日

附件：中国中车股份有限公司 2023 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

中国中车股份有限公司
2023 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

中车财务有限公司为本公司控股子公司。下表列示了 2023 年度本公司关联方 (除合并范围内下属子公司) 与中车财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

金额单位: 人民币千元

1. 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计存入金额	合计取出金额	
中车财务有限公司	中车集团及其子公司	21,000,000	0.39%-3.30%	3,029,384	158,806,869	156,161,503	5,674,750
合计	/	/	/	3,029,384	158,806,869	156,161,503	5,674,750

2. 贷款业务和授信业务

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					合计贷款金额	合计还款金额	
中车财务有限公司	中车集团及其子公司	16,000,000	2%	2,033,617	5,039,780	5,056,725	2,016,672
合计	/	/	/	2,033,617	5,039,780	5,056,725	2,016,672

3.其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
中车财务有限公司	中车集团公司所属存续企业	委托贷款手续费及佣金收入	23,000	-
中车财务有限公司	中车集团公司所属存续企业	保函业务手续费及佣金收入		-

上述汇总表信息已于2024年3月28日获董事会批准。

孙永才

孙永才

法定代表人

李铮

李铮

主管会计工作负责人



施建锋

施建锋

会计机构负责人



中国中车股份有限公司 (盖章)