

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

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〔2019〕2302号

浙江交通科技股份有限公司全体股东：

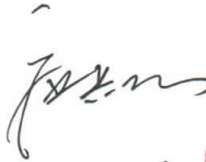
我们接受委托，审计了浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

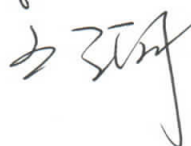
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制《浙江交通科技股份有限公司 2018 年度通过浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表），并确保其真实、合法、完整是浙江交科公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江交科公司 2018 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对浙江交科公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解浙江交科公司 2018 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 2018 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。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一九年四月十六日

浙江交通科技股份有限公司

2018 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	900,420,222.89	24,198,444,738.66	24,128,525,866.35	970,339,095.20	11,961,569.12
二、向浙江省交通投资集团财务有限责任公司贷款	2	1,210,000,000.00	1,256,500,000.00	1,550,000,000.00	916,500,000.00	50,334,199.67
三、在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具保函	3	388,892,368.92	346,781,812.00	531,420,974.92	204,253,206.00	232,545.13
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	163,083,787.06	205,620,000.00	231,083,787.06	137,620,000.00	26,058.22

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执行事务合伙人 胡少先

与原件一致

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

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)

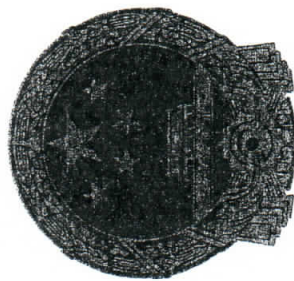


登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2019年01月25日年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>



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》。

会计师事务所

执业证书



名称:

天健会计师事务所

(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9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

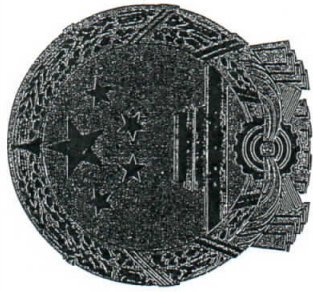
批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期:

1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000455

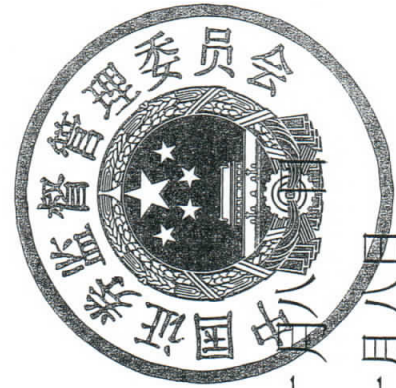
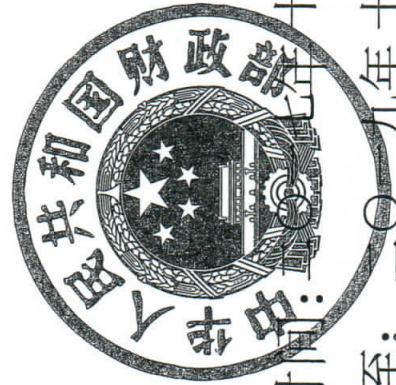
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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: 二〇〇九年十一月八日

证书有效期至:



姓名 施其林
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-08-28
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 330106650828121
Identity card No.

证书编号: 3300000190342
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: 1996 年 07 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d





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.



证书编号: 3300000190337

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



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.



2016年01月



姓名 徐思思
Full name
性 别 女
Sex
出生 日 期 1988-07-20
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 330224198807200360
Identity card No.

证书编号: 3300000015542
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: 2016 年 01 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

