

远程电缆股份有限公司
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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、存款、贷款等金融业务汇总表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于远程电缆股份有限公司 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

中兴华报字（2024）第 020007 号

远程电缆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远程电缆股份有限公司（以下简称“远程股份”）2023年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2024）第 020053 号标准意见审计报告。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，远程股份编制了本专项说明所附的《远程电缆股份有限公司2023年度通过国联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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是远程股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计远程股份2023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。除了对远程股份实施于2023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。为了更好地理解远程股份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。



本专项说明仅供远程股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：《远程电缆股份有限公司 2023 年度通过国联财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2024 年 4 月 12 日

远程电缆股份有限公司2023年度通过国联财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：远程电缆股份有限公司

单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息、手续费	支付利息、手续费
栏次		1	2	3	4	5	6
一、存放于国联财务有限责任公司存款	1	119,754,909.29	2,137,529,232.37	2,201,199,370.88	56,084,770.78	427,657.32	334,130.28
二、本公司向国联财务有限责任公司借款	2						
（一）短期借款	3	303,364,176.39	650,296,083.31	588,364,176.39	365,296,083.31		8,851,931.89
（二）长期借款	4						
（三）应付票据	5	12,938,000.00	268,684,102.48	229,890,411.00	51,731,691.48		
三、委托国联财务有限责任公司贷款	6						
（一）短期借款	7	550,733,333.33		550,733,333.33	-		14,862,499.98
（二）长期借款	8						
四、其他金融业务	9						
（一）向国联财务有限责任公司贴现	10		89,638,596.67	89,638,596.67			997,466.64
（二）在国联财务有限责任公司开具的保函		127,989,062.77		109,277,501.11	18,711,561.66		-