

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

中泰证券股份有限公司
容诚专字[2026]251Z0043 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	关于中泰证券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	1-2
2	中泰证券股份有限公司 2025 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务汇总表	1

关于中泰证券股份有限公司 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[2026]251Z0043 号

中泰证券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泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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[2026]251Z0060 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，中泰证券管理层编制了后附的《2025 年度与财务公司存款、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、完整是中泰证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中泰证券 2025 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。除了对中泰证券实施于 2025 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 2025 年度中泰证券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。

本专项说明仅供中泰证券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，为中泰证券股份有限公司容诚专字[2026] 251Z0043 号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之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

顾庆刚

中国注册会计师：_____

蔺儒坤

中国·北京

中国注册会计师：_____

赵锋

2026年3月30日

2025年度与财务公司存款、贷款等金融业务汇总表



编制单位：中泰证券股份有限公司

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	收取或支付利息、手续费
一、存放于财务公司存款	1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
二、本公司向财务公司贷款	2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
(一) 短期借款	3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 长期借款	4	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明：中泰证券股份有限公司(以下简称“本公司”)为山东能源集团财务有限公司(以下简称“山能财司”)提供认购/申购本公司代销的货币基金及相关服务，山能财司本期认购本公司代销的货币基金80,000,000.00元，转入资金1,000,000,000.00元通过本公司参与国债逆回购规模2,000,000,000.00元，期末存放于本公司的客户资金余额356,684.70元，本公司向山能财司支付资金利息1,569.73元。



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (5-1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系
统维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10
层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2026 年 01 月 08 日



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：刘维
 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1001-1至1001-26
 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：0022698

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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

姓名: 顾庆刚
 性别: 男
 出生日期: 1985-10-10
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 198510102839

证书编号: 110100323782
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 06 月 16 日
 Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 7 月 17 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

年度检验登记 2019 年
 Annual Renewal Registration

注册会计师
 年检合格专用章
 此证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2020 年
 注册会计师
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2025 年
 注册会计师
 年检合格专用章

年 月 日

姓名: 鞠儒坤
 性别: 男
 出生日期: 1989-03-25
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号: 1202198903252431

证书编号: 110100324004
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年08月08日
 Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用




注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

山东省注册会计师协会
 转所专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年7月17日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 (特殊普通合伙) 山东分所
 转所专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年7月17日

2023年度注册会计师协会
 年检合格专用章
 Annual Renewal Registration

2024年
 注册会计师
 年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2025年
 注册会计师
 年检合格专用章

年 月 日

姓名: 赵峰
 性别: 男
 出生日期: 1988-12-16
 工作单位: 容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号: 370882198812165237
 证书编号: 110100324007
 No. of Certificate: 110100324007
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 09 月 30 日
 Date of Issuance: 2017 / 09 / 30

容城会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 CPAs
 转所专用章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 CPAs
 转所专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 7 月 17 日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 注册合格专用章
 Stamp of the qualified registration
 本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2025 年 注册合格专用章
 Stamp of the qualified registration of Shandong Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d