

关于国投资本股份有限公司
2025 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	1-2
2025 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



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于国投资本股份有限公司 2025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/2026BJAB1B0810

国投资本股份有限公司

国投资本股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025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2026年4月1日出具了XYZH/2026BJAB1B0813号无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所相关规定，国投资本编制了本专项说明所附的《国投资本股份有限公司2025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、准确性及完整性是国投资本的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计国投资本2025年度财务报表时国投资本提供的会计资料及经审计的财务报表及其附注，在所有重大方面未发现存在不一致的情况。

除对国投资本2025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国投资本2025年度财务报表时国投资本提供的会计资料及经审计的财务报表及其附注进行核对外，我们未对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解国投资本2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与经审计的财务报表及其附注一并阅读。

本专项说明仅供国投资本2025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。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

陈峰

中国注册会计师：

朱玉峰

中国 北京

二〇二六年四月一日



国投资本股份有限公司

2025 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：国投资本股份有限公司（盖章）
 编制日期：2025 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：国投财务有限公司（简称国投财务公司）

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、存放于国投财务公司存款	1,389,386,561.68	6,043,632,021.91	6,992,536,192.80	440,482,390.79	5,189,421.14
二、向国投财务公司借款	3,603,523,055.57	599,061,291.67	519,504,652.80	3,683,079,694.44	99,061,291.68
其中：长期借款（含一年内到期的非流动负债）	3,203,144,166.67	93,387,000.01	113,810,500.02	3,182,720,666.66	93,387,000.01
短期借款	400,378,888.90	505,674,291.66	405,694,152.78	500,359,027.78	5,674,291.67
三、其他金融业务					
向国投财务公司拆入资金		7,202,409,166.67	7,202,409,166.67		2,409,166.67
向财务公司进行质押式正回购交易		25,008,171,780.83	23,107,926,602.75	1,900,245,178.08	8,171,780.83

除上述金融业务外：

- (1) 截至 2025 年 12 月 31 日，国投财务公司对本公司的授信额度为人民币 45 亿元，未使用授信额度 8.2 亿元。
- (2) 截至 2025 年 12 月 31 日，国投财务有限公司认购本公司发行的可续期债 25 资本 Y1，认购金额 3 亿元，年末应付股利 2,261,917.81 元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



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.



陈炜

年 月 日
y m d

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.

年 月 日
y m d

姓名 陈炜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-10-07
Date of birth
工作单位 普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 11010419861007166X
Identity card No.



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



转出协会盖章
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



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

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

转出协会盖章
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

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



证书编号: 310000070619
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 17 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.



姓名: 陈炜
证书编号: 310000070619

年 月 日
y m d



证书序号：0014624



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



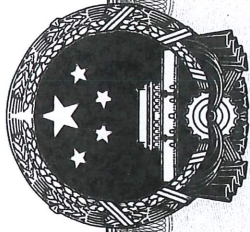
说明

- 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》。

发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (3-1)

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业



执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；技术转让、技术推广；软件开发、技术咨询、技术交流、技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机软硬件辅助设备零售。（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）

登记机关



2026年 01月 21日