

关于北京碧水源科技股份有限公司2025年度

涉及财务公司关联交易的专项说明

中天恒专审字〔2026〕第0764号



北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

电话：010-88579516

地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座23层

传真：010-88571033

邮编：100081

网址：<http://www.zhongtianheng.com.cn>

邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn

目 录

项 目	起始页码
涉及财务公司关联交易的专项说明	1-2
2025年度涉及财务公司关联交易汇总表	3

关于北京碧水源科技股份有限公司2025年度 涉及财务公司关联交易的专项说明

中天恒专审字〔2026〕第0764号

北京碧水源科技股份有限公司：

我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”)2025年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于2026年4月13日出具了报告号为中天恒审字〔2026〕第0500号的【无保留意见】审计报告。

碧水源管理层根据中国证券监督管理委员会《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）和《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》的相关规定编制了后附的碧水源2025年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是碧水源管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计碧水源2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解碧水源2025年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供碧水源为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

北京碧水源科技股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易汇总表

(此页无正文，为签字、盖章页)

北京中天恒会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：夏顺峰

(项目合伙人)

中国注册会计师：王微微

中国·北京

二〇二六年四月十三日

北京碧水源科技股份有限公司2025年度涉及财务公司关联交易汇总表

编制单位：北京碧水源科技股份有限公司

项目	2025年期初余额	本期增加	本期减少	2025年期末余额	收取的利息	支付的利息、手续费
一、在中交财务有限公司存款	2,055,897,891.99	18,364,986,772.55	18,469,456,061.61	1,951,428,602.93	9,840,838.37	
二、向中交财务有限公司借款						
(一) 短期借款	800,000,000.00	1,000,000,000.00	800,000,000.00	1,000,000,000.00		27,143,999.98
(二) 长期借款						
三、与中交财务有限公司的其他金融业务						
四、与中交财务有限公司的其他业务						

本表已于2026年4月13日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：