

航天长征化学工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]001687 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

航天长征化学工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2017 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 航天长征化学工程股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]001687 号

航天长征化学工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 28 日签发了大华审字[2018]002804 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就航天工程编制的 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天工程管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天工程 2017 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对航天工

程实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解航天工程 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：航天长征化学工程股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

2mG



中国注册会计师：

董丽



二〇一八年三月二十八日

航天长征化学工程股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年初占 用资金余额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来 资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其 附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年初往 来资金余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来 资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	中国运载火箭技术研究院	母公司	预付账款	12.00	37.00	-	-	24.00	技术服务费预付款	经营性往来
小计				12.00	37.00	-	-	24.00		
上市公司的 子公司及其 附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人										
小计				-	-	-	-	-		


航天长征化学工程股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

其他关联方 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2017年期初往 来资金余额	2017年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2017年度往来 资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	北京航天石化技术装备工程有限 公司	同一实际控制人	应收账款	-	131.10	-	12.96	118.14	专有设备销售应收款	经营性往来
	北京航化节能环保技术有限公司	同一实际控制人	预付账款	-	379.95	-	-	379.95	设备采购预付款	经营性往来
	航天融资租赁有限公司	同一实际控制人	长期应收款	-	14,608.42	-	244.54	14,363.88	专利专有设备销售应 收款	经营性往来
小计				-	15,119.47	-	257.50	14,861.97		
总计				12.00	15,156.47	-	257.50	14,885.97		



营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 10 月 19 日

证书序号: NO. 019861

注册资本变更为1480万元

2018.5.2 说明

会计师事务所

执业证书

名称: 太华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 梁春

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

注册资本(出资额): 1330万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

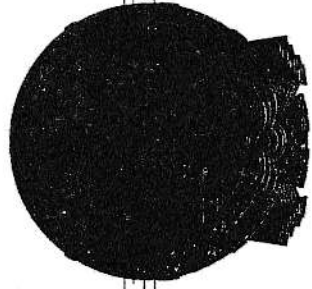
批准设立日期: 2011-11-03

- 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000191

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

大华会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日



格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2016-03-21

年 月 日
2016 3 21



本证 2017-03-31
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017 年 2 月 15 日



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

2011 年 9 月 23 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 9 月 23 日

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

2012 年 12 月 25 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012 年 12 月 25 日



姓名 王忻
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-03-22
Date of birth
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110104740322161
Identity card No.



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2015-04-01



100000510846

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年六月
Date of Issuance



姓名 董丽
 Full name 董丽
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1988-04-05
 Date of birth 1988-04-05
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 411302198804053721
 Identity card No. 411302198804053721

BICPA



年度检验登
 Annual Renewal Regis

本证书经检验合格，2016
 This certificate is valid for an
 this renewal



证书编号: 110101480171
 No. of Certificate 110101480171

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2015 年 08 月 14 日
 Date of Issuance 2015 年 08 月 14 日

2017-02-31