

中兵红箭股份有限公司
在兵工财务有限责任公司存贷款业务
情况的专项审核报告

大华核字[2018]002677 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

中兵红箭股份有限公司
在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
(2017 年度)

目 录	页 次
一、 中兵红箭股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告	1-2
二、 中兵红箭股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表	1

关于中兵红箭股份有限公司 在兵工财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告

大华核字[2018]002677 号

中兵红箭股份有限公司：

我们接受委托，在审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2017 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中兵红箭股份有限公司 2017 年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中兵红箭公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理

保证。在审核过程中，我们对汇总表所载资料与我们审计中兵红箭公司 2017 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对中兵红箭公司 2017 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计中兵红箭公司 2017 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对外，我们并未对汇总表执行任何额外的程序。

三、审核情况

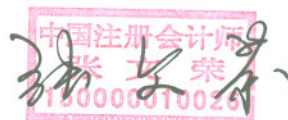
经实施上述程序，《中兵红箭股份有限公司 2017 年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。

为了更好地理解中兵红箭公司 2017 年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

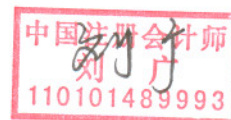
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月十八日



中兵红箭股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表
2017年度

编制单位：中兵红箭股份有限公司

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
栏次		1	2	3	4
一、在兵工财务有限责任公司存款	1	617,750,022.85	5,654,724,830.39	5,344,815,694.40	927,659,158.84
二、向兵工财务有限责任公司借款	2	586,000,000.00	741,000,000.00	1,181,000,000.00	146,000,000.00
（一）短期借款	3	540,000,000.00	741,000,000.00	1,135,000,000.00	146,000,000.00
（二）长期借款	4	46,000,000.00		46,000,000.00	

法定代表人：

陈建
印

主管会计工作负责人：

王霞
印

会计机构负责人：

张廷序
印



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



2017 年 01 月 13 日

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。



会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所（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

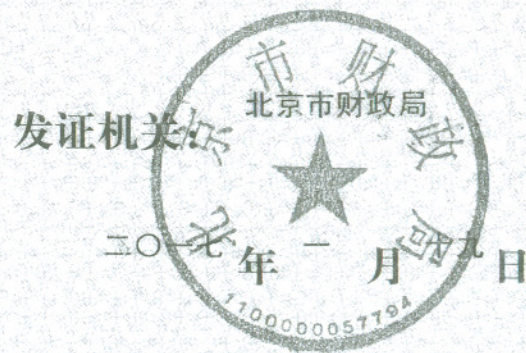


此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书序号：NO. 019861

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，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

二〇一一年一月九日

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：二〇一八年九月十六日

证书有效期至：二〇一八年九月十六日





北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格

2007年 3月 1日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



2014.4.8

08年 3月 20日
/y /m /d



姓名 张文杰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970年02月01日
Date of birth
工作单位 北京中天华正会计师事务所
Working unit
身份证号码 152623700201001
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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
09年 4月 3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
09年 4月 3日
/y /m /d

注册会计师协会公告
NOTES

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

2012.12.25

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

证书编号：150000010026
No. of Certificate

批准注册协会：重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

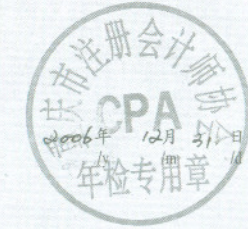
发证日期：1999年 5月 1日
Date of issuance /y /m /d



2015-04-01



2013.4.16



2006年 12月 31日
/y /m /d
年检专用章

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

年 月 日
/y /m /d



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2017-03-31



姓名 刘广
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-10-01
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 421023198510010090
Identity card No.



登记
Registration

检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after 2016-03-31



2015-04-01

证书编号: 110101439993

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: 2014年05月12日

Date of Issuance

