

关于陕西中天火箭技术股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

众环专字[2021] 0800012号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

关于陕西中天火箭技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2021)0800012号

陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭公司”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020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《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》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天火箭公司管理层的责任,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,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计陕西中天火箭技术股份有限公司2020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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中天火箭公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供陕西中天火箭技术股份有限公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

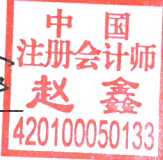
黄丽琼



黄丽琼

中国注册会计师:

赵鑫



赵鑫

中国·武汉

2021年3月4日

附表

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020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									
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	航天动力技术研究院	母公司	应收账款	6.21	865.34		790.35	销售商品	经营性往来
	西安航天动力试验技术研究所	同一实际控制人	应收账款	7.86				销售商品	经营性往来
	陕西航天时代宇航设备有限公司	同一实际控制人	应收账款	64.10	5.36		0.73	销售商品	经营性往来
	西安航天动力机械有限公司	同一母公司	应收账款	1.14	0.04			销售商品	经营性往来
	西安航天化学动力有限公司	同一母公司	应收账款	47.76	960.42		196.33	销售商品	经营性往来
	西安向阳航天材料股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	29.47	2.23		24.11	销售商品	经营性往来
	西安航天复合材料研究所	同一母公司	应收账款	1.92	756.63		294.15	销售商品	经营性往来
	陕西宇航科技工业有限公司	同一母公司	应收账款	1.61	2.72			销售商品	经营性往来
	四川航天长征装备制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	52.90				销售商品	经营性往来
	四川航天技术研究院	同一实际控制人	应收账款	89.58				销售商品	经营性往来
	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	40.40				销售商品	经营性往来
	陕西电器研究所	同一母公司	应收账款	320.81			16.36	销售商品	经营性往来
	西安航天动力研究所	同一实际控制人	应收账款	559.40	2,506.45		1,249.98	销售商品	经营性往来
	西安航天华阳机电装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.94			0.94	销售商品	经营性往来
	陕西航天通宇建筑工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	127.30			20.71	销售商品	经营性往来
	西安航天源动力工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	18.48	19.00		18.16	销售商品	经营性往来
	北京航天长征飞行器研究所	同一实际控制人	应收账款	350.00			350.00	销售商品	经营性往来
	西安航天动力技术研究所	同一母公司	应收账款		1,906.26		67.14	销售商品	经营性往来
	西安航天动力测控技术研究所	同一母公司	应收账款		255.75			销售商品	经营性往来
	中国长城工业集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,669.00			销售商品	经营性往来
	上海机电工程研究所	同一实际控制人	应收账款		357.00			销售商品	经营性往来
	航天四创科技有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		0.50			销售商品	经营性往来
	西安航天三沃化学有限公司	同一母公司	应收账款		0.22			销售商品	经营性往来
	江苏航天动力机电有限公司	同一实际控制人	应收账款		2.66			销售商品	经营性往来

附表

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	陕西航天科技集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	0.09		0.09		销售商品	经营性往来
	西安航天龙麟汽车销售服务有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	1.80		1.80		销售商品	经营性往来
	西安航天新宇机电装备有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	1.73		1.73		销售商品	经营性往来
	中国航天系统科学与工程研究院	同一实际控制人	应收账款	0.00	20.35		19.33	1.02	销售商品	经营性往来
	湖北航天化学技术研究所	同一母公司	应收账款	0.00	1,461.00		480.30	980.70	销售商品	经营性往来
	西安航天建设监理有限公司	同一母公司	应收账款	0.00	2.69		2.69	0.00	销售商品	经营性往来
	四川航天机电工程研究所	同一实际控制人	应收账款	0.00	0.45		0.45	0.00	销售商品	经营性往来
	四川航天长征装备制造有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.00	0.00		577.00	0.00	销售商品	经营性往来
	西安航天化学动力有限公司	同一母公司	预付款项	45.20	32.46		77.66	0.00	采购商品	经营性往来
	西安航天动力机械有限公司	同一母公司	预付款项	49.07	79.84		58.59	70.32	采购商品	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	预付款项	16.29	87.35		80.63	23.01	采购商品	经营性往来
	西安微电子技术研究	同一实际控制人	预付款项	0.00	2.83		0.00	2.83	采购商品	经营性往来
	西安向阳航天培训中心	同一母公司	预付款项	0.33	5.02		5.35	0.00	接受劳务	经营性往来
	西安航天复合材料研究所	同一母公司	其他应收款	3.30	2.30		2.30	3.30	押金	经营性往来
	西安天风建筑安装工程	同一母公司	其他应收款	2.00	0.00		0.00	2.00	押金	经营性往来
小计	西安航天计量测试研究所	同一实际控制人	其他应收款	0.10	2.50		2.38	0.22	检测费	经营性往来
	航天新商务信息科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	22.01	44.70		55.90	10.81	押金	经营性往来
	陕西电器研究所	同一母公司	其他应收款	18.84	0.00		0.00	18.84	代扣代付款	经营性往来
				2,454.03	11,054.69		9,366.71	4,142.01		
上市公司的子公司及其附属企业	西安超码科技有限公司	子公司	其他流动资产	7,000.00	14,200.00	492.37	7,492.37	14,200.00	委托贷款	非经营性往来
	西安超码科技有限公司	子公司	其他非流动资产	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	募集资金划转	非经营性往来
	西安航天三沃机电设备有限责任公司	子公司	其他流动资产	2,800.00	4,800.00	165.42	2,965.42	4,800.00	委托贷款	非经营性往来
	西安航天三沃机电设备有限责任公司	子公司	其他非流动资产	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	募集资金划转	非经营性往来
小计				9,800.00	32,900.00	657.79	10,457.79	32,900.00		
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				12,254.03	43,954.69	657.79	19,824.50	37,042.01		

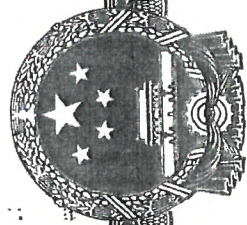
法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

田丰华

W



营业执照

统一社会信用代码
91420106081978608B

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、监
管信息。



3-5



成立日期 2018年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

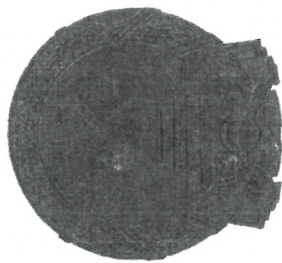
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2020年12月10日

证书序号: 0002385



会计师事务所 执业证书

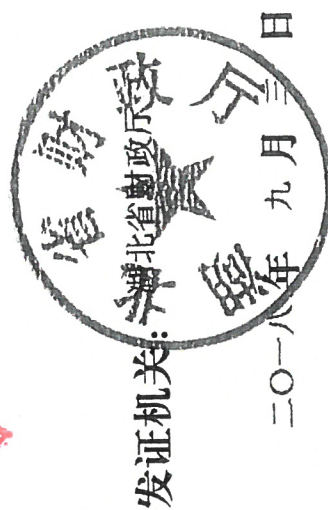


名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人: 石文先
主任会计师:
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 42010005
批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号
批准执业日期: 2013年10月28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》。



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000387

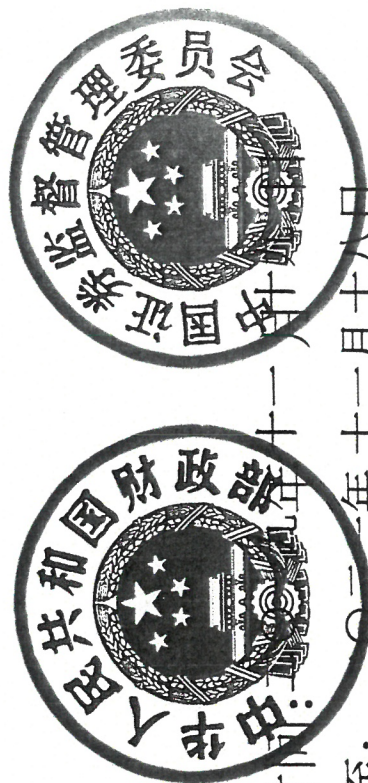
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

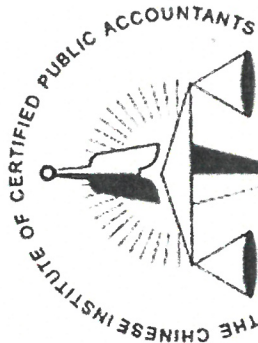
经财政部、中国证监会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十八日
证书有效期至:



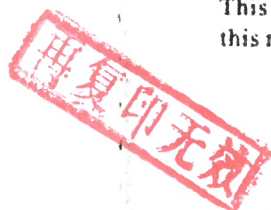


姓名: 刘...
Full name: 刘...
性别: 男
Sex: M
出生日期: 1977-06-03
Date of birth: 1977-06-03
工作单位: 北京环宇会会计师事务所
Working unit: Beijing Huanyu Hui Accounting Firm
身份证号码: 6101071977060311005
Identity card No.: 6101071977060311005



年度检验登记 Annual Renewal Registration

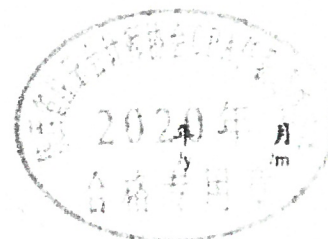
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



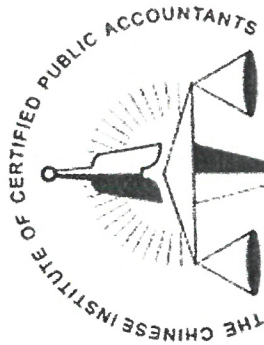
证书编号: 01090110013
No. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 04 月 13 日
Date of Issuance



日
id



姓名	赵磊
Sex	男
Date of birth	1985-02-01
Working unit	陕西公共会计师事务所 通合分所
Identity card No.	410123198502016539



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.

再复印无效

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

