

关于合肥江航飞机装备股份有限公司
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）0201482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

关于合肥江航飞机装备股份有限公司 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)0201482号

合肥江航飞机装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“江航装备”)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、完整的审核证据是江航装备管理层的责任,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江航装备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。

为了更好地理解江航装备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。

本审核报告仅供江航装备2020年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

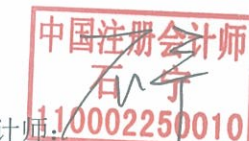
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

二〇二一年三月十二日

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

金额单位：人民币万元

编制单位：合肥江淮飞机装备股份有限公司

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年度往来资金利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
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年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020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	航空工业其他所属单位	同一实际控制人	应收票据	10,970.79	4,860.68	—	10,503.48	5,327.99	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属单位	同一实际控制人	应收账款	14,351.30	36,733.66	—	29,768.80	21,316.16	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属单位	同一实际控制人	应收账款项融资	1,163.99	334.23	—	1,237.18	261.04	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属单位	同一实际控制人	预付账款	139.58	1,000.93	—	638.08	502.43	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属单位	同一实际控制人	其他应收款	5.68	40.68	—	28.20	18.16	业务往来	经营性往来
	航空工业其他所属单位	同一实际控制人	其他非流动资产	559.11	302.17	—	151.62	709.66	预付工程、设备款	经营性往来
	航空工业其他所属单位	同一实际控制人	债权投资	—	8,000.00	—	—	8,000.00	购买收益凭证	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合肥天鹅制冷科技有限公司	子公司	其他应收款	3,391.12	1,295.56	—	764.01	3,922.67	代扣代缴款	非经营性往来
	合肥天鹅制冷科技有限公司	子公司	其他流动资产	5,000.00	—	—	5,000.00	—	委托贷款	非经营性往来
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	—	—	—	35,581.56	52,567.92	—	48,091.37	40,058.11	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：











营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91420106081978608B

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、
备案、许可、监
管信息。



1-5

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文浩; 管云鸿; 杨崇华

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; 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)

成立日期 2013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



登记机关

2020 12 10

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://192.0.97.222:9080/Topicis/CertificatePrint.do>

国家市场监督管理总局监制

2020/12/10



会计师事务所 执业证书

名称：武汉市武昌区东湖路19号2-9层
首席合伙人：王先
主任会计师：王先
经营场所：武汉市武昌区东湖路19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

证书序号：0010577

- 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: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日

注册税务师变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

一、注册税务师执业证书，由国家税务总局统一印制，不得私自涂改、伪造。
二、注册税务师执业证书，在有效期内，应妥善保管，不得遗失。
三、注册税务师执业证书，在有效期内，应妥善保管，不得遗失。
四、注册税务师执业证书，在有效期内，应妥善保管，不得遗失。

NOTES

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 news paper.

转出：2013.1.10
转入：2014.4.9



姓名 洪权
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-09-10
Date of birth
工作单位 北京注册会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 26239744035714
Identity card No.



110002030007

证书编号：110002030007
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：2004-06-20
Date of Issuance



已
ation

姓名：洪权
证书编号：110002030007
this renewal.
· 继续有效一年。
for another year after

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
转出协会负责人签字
转出协会日期

转出协会盖章
转出协会负责人签字
转出协会日期

同意调入

Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
转入协会负责人签字
转入协会日期

转入协会盖章
转入协会负责人签字
转入协会日期

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，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、本证书如遇遗失，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。

NOTES

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 on the newspaper.



姓名 石宁
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976-10-3
Date of birth
工作单位 中登会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 110107197610030029
Identity card No.



记
station

姓名：石宁

证书编号：110002250010 格，继续有效一年。
this renewal.

证书编号：110002250010
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2007年11月22日
Date of Issuance

北京注册会计师协会

2007年度注册会计师注册日期