

关于中国航发航空科技股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告

众环专字（2023）0800058号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
存贷款业务情况汇总表	
在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表	1

关于中国航发航空科技股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告

众环专字（2023）0800058号

中国航发航空科技股份有限公司：

我们接受委托，在审计了中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“航发科技公司”）2022年12月31日的合并及公司的资产负债表，2022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《中国航发航空科技股份有限公司2022年度在中国航发集团财务有限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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航发科技公司管理层的责任。

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。

三、审核情况

经审核，《中国航发航空科技股份有限公司2022年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关要求编制。

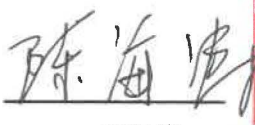



为了更好地理解中国航发航空科技股份有限公司 2022 年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师： 
赵鑫



中国注册会计师： 
陈海涛



中国·武汉

2023年3月31日



中国航发航空科技股份有限公司在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2022年度

单位：人民币元

编制单位：中国航发航空科技股份有限公司（盖章）



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、在中国航发集团财务有限公司存款	1	168,892,508.46	4,388,434,686.83	4,306,565,427.12	250,761,768.17
二、向中国航发集团财务有限公司借款	2	200,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00
（一）短期借款	3	200,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	200,000,000.00
（二）长期借款	4	-	-	-	-

公司负责人：孙春义



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

5 - 2

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码
企业信用信息公示系统
了解更多信息、变更、
许可、质押信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

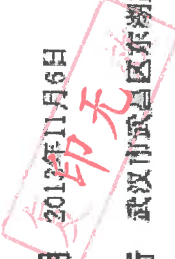
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云华

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

出资额 肆仟万圆人民币

成立日期 2012年11月6日



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、年度财务决算（审计）、清算、破产清算及其他业务；代理记账；管理咨询、税务咨询、法律、管理、部门审批后方可开展经营活动。



登记机关

2023年1月7日

证书序号：0002385

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》。



发证机关：湖北省财政厅
二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



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



印无效

姓名	赵鑫
性别	男
出生日期	1985-02-01
工作单位	中通联合会计师事务所 陕西分所
身份证号码	410183198502016539



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.



赵鑫

证书编号:
No. of Certificate

420100050133

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

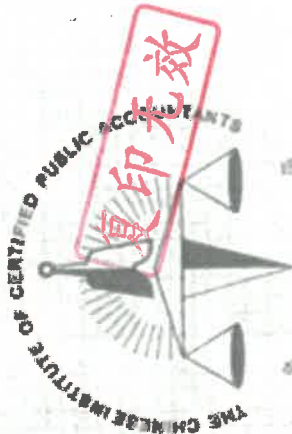
陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2016 07 00

年 月 日

年 月 日



复印无效

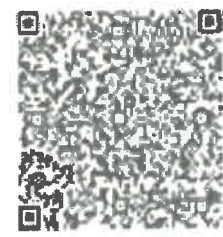


姓名	陈海涛
Sex	男
出生日期	1988-09-08
Date of Birth	1988-09-08
工作单位	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
身份证号码	411481198809084530
Identity card No.	411481198809084530



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.



陈海涛

证书编号: 420100050432
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 30 日
Date of Issuance

年 月 日