

关于重庆建设汽车系统股份有限公司
在兵器装备集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告
大华核字[2023] 003789 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于重庆建设汽车系统股份有限公司
在兵器装备集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告

目	录	页 次
一、	关于重庆建设汽车系统股份有限公司在兵器 装备集团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、	存贷款业务情况汇总表	1

**关于重庆建设汽车系统股份有限公司
在兵器装备集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的专项审核报告**

大华核字[2023]003789 号

重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“重庆建车”）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《重庆建设汽车系统股份有限公司 2022 年度在兵器装备集团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 2015 年 4 月 20 日印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是重庆建车管理层的责任。

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、审核意见

经审核，《重庆建设汽车系统股份有限公司 2022 年度在兵器装备集团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《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解重庆建设汽车系统股份有限公司 2022 年度在兵器装备集团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：

徐士宝

中国·北京

中国注册会计师：

谢俊

二〇二三年四月二十七日

重庆建设汽车系统股份有限公司在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2022年度

编制单位：重庆建设汽车系统股份有限公司

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、在兵器装备集团财务有限责任公司存款	1	67,084,183.76	1,668,030,973.74	1,568,218,555.93	166,896,601.57
二、向兵器装备集团财务有限责任公司借款	2				
（一）短期借款	3	273,250,000.00	515,800,000.00	377,550,000.00	411,500,000.00
（二）长期借款	4				
三、委托兵器装备集团财务有限责任公司开具承兑汇票	5	75,800,000.00	31,000,000.00	92,800,000.00	14,000,000.00
四、向兵器装备集团财务有限责任公司进行票据贴现	6				

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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
出资人 梁春、商峰

出资额 2880万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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；(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2023年01月09日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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)

首席合伙人：陈震宇

主任会计师：陈震宇

经营场所：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

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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批准，准予执行注册会计师法定业务的证书。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当及时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、出借、出租、抵押。
- 4、会计师事务所注销的，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。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 徐士宝
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-10-23
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 372425197910234372
Identity card No.



记录

，继续有效一年。
For another year after

徐士宝的年检二维码.png



2019年3月20日

110001580146

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年十一月三日
Date of Issuance



姓名: 徐士宝
证书编号: 110001580146

2012年2月4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

不健正信

事务所 CPAs

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

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

王信(赠研普通分所)北信分所

事务所 CPAs

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

年 月 日

同意调出

Agree the holder to be transferred from

立信(赠北分)

事务所 CPAs

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

2019年11月14日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

大华(赠信)

事务所 CPAs

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

2019年11月14日

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.



谢俊的年检二维码.png

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月11日

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
2018年12月17日

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 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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
年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



姓名
Full name 谢俊
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1990-12-03
工作单位
Working unit 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
身份证号码
Identity card No. 382401199012030518



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.



姓名：谢俊
证书编号：310000051449

证书编号：
No. of Certificate 310000051449

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

发证日期：
Date of issuance 2017年09月15日



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/