

**陕西航天动力高科技股份有限公司  
在航天科技财务有限责任公司存贷款业务情况  
的专项审核报告**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、存贷款业务情况汇总表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 在航天科技财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告

中兴华核字（2023）第 010577 号

陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“航天动力”）2022年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2022年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2023）第 011643 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

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》的要求，航天动力编制了本专项说明所附的《陕西航天动力高科技股份有限公司2022年度在航天科技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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是航天动力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天动力2022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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对航天动力实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解航天动力2022年度在航天科技财务有限责任公司存贷款业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

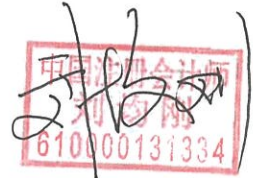


本专项说明仅供航天动力披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：《陕西航天动力高科技股份有限公司 2022 年度在航天科技财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 27 日



陕西航天动力高科技股份有限公司2022年度在航天科技财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

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           | 收取利息、手续费     | 支付利息、手续费     |
|----------------------|----|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| 栏次                   |    | 1              | 2                | 3                | 4              | 5            | 6            |
| 一、存放于航天科技财务有限责任公司存款  | 1  | 696,095,358.35 | 2,928,452,176.58 | 3,138,879,918.71 | 485,667,616.22 | 5,369,632.61 |              |
| 二、本公司向航天科技财务有限责任公司借款 | 2  | 353,000,000.00 | 195,000,000.00   | 213,000,000.00   | 335,000,000.00 | 0.00         | 7,200,390.24 |
| (一) 短期借款             | 3  | 353,000,000.00 | 195,000,000.00   | 213,000,000.00   | 335,000,000.00 |              | 7,200,390.24 |
| (二) 长期借款             | 4  |                |                  |                  |                |              |              |
| (三) 应付票据             | 5  |                |                  |                  |                |              |              |

法定代表人：

杨

主管会计工作负责人：

王峰

会计机构负责人：

刘燕



# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (5-4)

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

出资额 6871万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

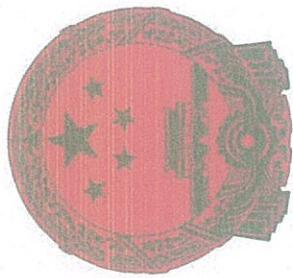


国家企业信用信息公示系统网址：

<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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

## 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：



二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



# 中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

移动端 | 微博 | 微信 | 手机 | 无障碍

敬畏市场，敬畏法治，敬畏专业，敬畏风险，敬畏合力

请输入关键字



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置：首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

|      |                                |      |             |
|------|--------------------------------|------|-------------|
| 索引号  | bm56000001/2023-00002630       | 分类   | 审计与评估机构监管对象 |
| 发布机构 |                                | 发文日期 | 2023年02月27日 |
| 名称   | 从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31） |      |             |
| 文号   |                                | 主题词  |             |



从事证券服务业务会计师事务所名录（截至2022.12.31）



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 姓 名               | 刘 均 刚            |
| Full name         |                  |
| 性 别               | 男                |
| Sex               |                  |
| 出 生 日 期           | 1965-08-01       |
| Date of birth     |                  |
| 工 作 单 位           | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit      |                  |
| 身 份 证 号 码         | 612132650801003  |
| Identity card No. |                  |

证书编号: 610000131334  
No. of Certificate  
批准注册协会: 陕西宝通律师事务所  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2000年 08月 15日  
Date of Issuance: 19 / 10 / 00

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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：刘均刚  
证书编号：610000131334

| E/d | 月/m | 年/y |
|-----|-----|-----|
| 1   | 1   | 1   |
| 2   | 2   | 2   |
| 3   | 3   | 3   |
| 4   | 4   | 4   |
| 5   | 5   | 5   |
| 6   | 6   | 6   |
| 7   | 7   | 7   |
| 8   | 8   | 8   |
| 9   | 9   | 9   |
| 10  | 10  | 10  |
| 11  | 11  | 11  |
| 12  | 12  | 12  |

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

同意調出  
Agree the holder to be transferred from

CPAs 事务所

转出协会盖章

0.1 m

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

CPAs 事務所

转入协会盖章  
transfer-in Institute of CP  
11月6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

同意調出  
Agree the holder to be transferred from

事務所  
CPAS

转出协会盖章

 $\frac{1}{m}$ 

同意調入  
Agree the holder to be transferred to

CPA 事务所

年 月

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



月 日

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会销印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



姓名: 李旭  
Full name: 李旭  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1961-05-04  
Date of birth: 1961-05-04  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所  
身份证号: 420106196105044851  
Identity card No.: 420106196105044851

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.

李旭 310000061667  
2019年已通过

证书编号:  
No. of Certificate: 310000061667

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 湖北注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2018 06 19




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.

李旭 (310000061667)  
2019年已通过




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

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020 年 8 月 7 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中兴会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020 年 8 月 31 日