

关于沈阳机床股份有限公司
在通用技术集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告

众环专字（2024）0201266号



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：鄂240284ZEZG



目 录

	起始页码
专项审核报告	1-2
存贷款业务情况汇总表	
在通用技术集团财务有限责任公司存贷款业务情况 汇总表	1



关于沈阳机床股份有限公司 在通用技术集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项 审核报告

众环专字(2024)0201266号

沈阳机床股份有限公司:

我们接受委托,在审计了沈阳机床股份有限公司(以下简称“贵公司”或“沈机股份”)2023年12月31日的合并及公司的资产负债表,2023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《沈阳机床股份有限公司2023年度在通用技术集团财务有限责任公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7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,是沈阳机床股份有限公司管理层的责任。

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,《沈阳机床股份有限公司2023年度在通用技术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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关要求编制。



为了更好地理解沈阳机床股份有限公司 2023 年度在通用技术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。



中国注册会计师： 杜国强
中国注册会计师 杜国强
420106050060

中国注册会计师： 周景林
中国注册会计师 周景林
420106050505

中国·武汉

2024年4月16日





沈阳机床股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2023年度

编制单位：沈阳机床股份有限公司

单位：人民币元

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、在通用技术集团财务有限责任公司存款	1	566,549,606.02	18,715,767,875.48	18,911,423,457.17	370,894,024.33
二、向通用技术集团财务有限责任公司借款	2				
(一) 短期借款	3				
(二) 长期借款	4				

公司负责人：

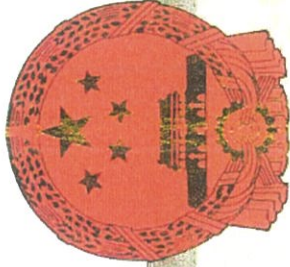


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91420106081978608B

营业执照

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。



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、管云博、朱华

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
166号长江产业大厦17-18楼

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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；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）



登记机关

2024年1月26日

证书序号: 0017829

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:

二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 中电环华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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



姓名 杜高强
 Full name 杜高强
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1987-09-18
 Date of birth 1987-09-18
 工作单位 众环华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit 众环华会计师事务所(特殊普通合
 伙)北京分所
 身份证号码 411723198708183418
 Identity card No. 411723198708183418



年度检验登记
Annual Renewal Registration



杜高强 2022 年
合格, 继续有效一年。
valid for another year after



姓名: 杜高强
证书编号: 420100050060



证书编号: 420100050060
No. of Certificate 420100050060
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2014年12月28日
Date of Issuance 2014-12-28



中国注册会计师协会



姓名 周景林
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-08-23
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)北京分所
 身份证号 110106000311895
 Identity card No. 110106000311895



证书编号: 420100050505
 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: 2020 年 04 月 20 日
 Date of Issuance



姓名: 周景林
 证书编号: 420100050505

年 /y
 月 /m
 日 /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



周景林 2022 年

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