

# 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 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

众环专字（2022）0810037号

## 目 录

	起始页码
专项审核报告	
存贷款业务情况汇总表	
在航天科技财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表	1

防伪编号：02722022041055923444



微信扫一扫查询真伪

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号：众环专字（2022）0810037号  
委托单位：陕西中天火箭技术股份有限公司  
被审验单位名称：陕西中天火箭技术股份有限公司  
被审单位所在地：陕西-西安市  
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
报告类型：其他专项审计  
报告日期：2022-04-20  
报备日期：2022-04-20  
签名注册会计师：黄丽琼 赵鑫

# 陕西中天火箭技术股份有限公司

## 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

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
事务所电话：027-86781083  
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

---

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>



## 关于陕西中天火箭技术股份有限公司 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

众环专字(2022)0810037号

陕西中天火箭技术股份有限公司:

我们接受委托,在审计了陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭公司”)2021年12月31日的合并及公司的资产负债表,2021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《陕西中天火箭技术股份有限公司2021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”)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,是中天火箭公司管理层的责任。

### 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,《陕西中天火箭技术股份有限公司2021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》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。

为了更好地理解陕西中天火箭技术股份有限公司2021年度在航天科技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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

黄丽琼



中国注册会计师:

赵鑫



# 陕西中天火箭技术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汇总表

2021年度

编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司

单位：人民币元

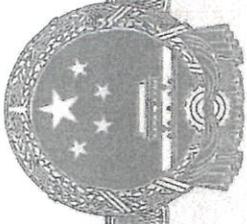
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在航天科技财务有限责任公司存款	1	65,813,699.93	1,109,814,782.27	1,089,362,064.03	86,266,418.17
二、向航天科技财务有限责任公司借款	2	40,000,000.00		40,000,000.00	
(一) 短期借款	3	40,000,000.00		40,000,000.00	
(二) 长期借款	4				



公司负责人：陈雷声

主管会计工作负责人：杨

会计机构负责人：田幸军



# 营业执照

(副本)

1-5

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、监  
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; 管云鸿; 杨荣华;

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、基本建设决(结)算审核; 法律、法  
规规定的其他业务; 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 武汉市武昌区东滩路169号2-9层



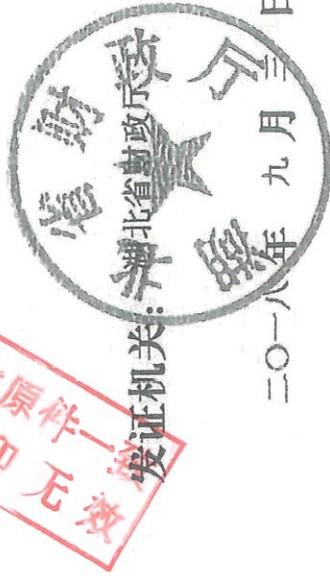
登记机关

2022 02 24

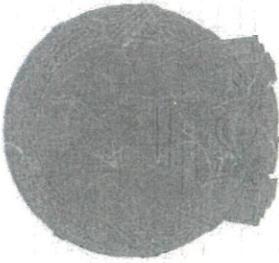
证书序号: 0002385

# 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》。



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:

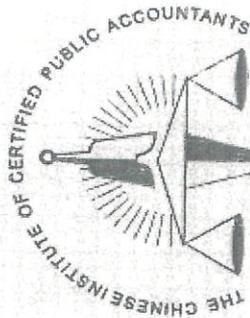
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 420100005

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



中国注册会计师协会  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名	黄丽娟
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1971-12-28
Date of birth	
工作单位	中德会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	6101027102283118
Identity card No.	



### 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.

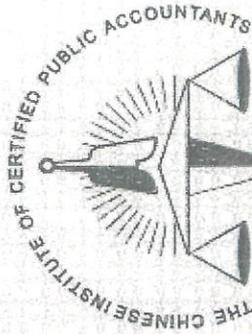


证书编号: 610000010013  
No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 04 月 18 日  
Date of Issuance /y /m /d





中国注册会计师协会



姓名	赵鑫
性别	男
出生日期	1985-02-01
工作单位	中体环会计师事务所(普通合伙) 陕西分所
Working unit	中体环会计师事务所(普通合伙) 陕西分所
身份证号码	410193198502018539
Identity card No.	410193198502018539



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.

复印件与原件  
再次复印无效



证书编号:  
No. of Certificate

陕西省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2018 07 08  
年 月 日  
/y /m /d

日  
/d