

中船科技股份有限公司  
2021 年度涉及中船财务有限责任公司关联交  
易的存款、贷款等金融业务情况的  
专项核查意见

# 其他报告



报告防伪编码： 268586053214  
被审计单位名称： 中船科技股份有限公司  
报 告 文 号： 天健审（2022）1-485号  
签字注册会计师： 何降星  
注 师 编 号： 340100030009  
签字注册会计师： 谢东良  
注 师 编 号： 310000073192  
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-89722900  
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

---

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>

请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

## 目 录

|   |         |
|---|---------|
| 一、关于中船科技股份有限公司涉及中船财务有限责任公司关联交易的存款、<br>贷款等金融业务情况的专项核查意见.....   | 第 1—2 页 |
| 二、中船科技股份有限公司 2021 年度涉及中船财务有限责任公司关联交<br>易的存款、贷款等金融业务情况汇总表..... | 第 3 页   |



# 关于中船科技股份有限公司涉及中船财务有限 责任公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况的专项核查意见

天健审〔2022〕1-485号

中船科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中船科技股份有限公司（以下简称中船科技公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的中船科技公司管理层编制的《中船科技股份有限公司涉及中船财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称汇总表）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中船科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中船科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解中船科技公司关于涉及中船财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

中船科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》（上证发〔2022〕6号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施核查工作的基础上对中船科技公司管理层编制的汇总表发表专项核查意见。

### 四、工作概述

我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、专项核查意见

我们认为，中船科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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》（上证发（2022）6 号）的规定，如实反映了中船科技公司 2021 年度涉及中船财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

何降星



中国注册会计师:

谢东良



二〇二二年四月二十一日

**中船科技股份有限公司**  
**2021 年度涉及中船财务有限责任公司**  
**关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表**

编制单位：中船科技股份有限公司

**一、本公司在中船财务有限责任公司的存、贷款业务**

金额单位：人民币元

| 项 目             | 年初余额             | 本年增加             | 本年减少             |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| (一)存放于财务公司的活期存款 | 1,135,525,674.93 | 6,738,313,236.01 | 6,899,713,396.94 |
| (二)存放于财务公司的定期存款 | 896,000,000.00   | 249,100,000.00   | 291,050,000.00   |
| (三)从财务公司获取的借款   | 2,020,000,000.00 |                  | 1,210,000,000.00 |
| (四)从财务公司获取的理财产品 |                  | 293,541,863.02   | 193,441,863.02   |
| 小 计             | 4,051,525,674.93 | 7,280,955,099.03 | 8,594,205,259.96 |

(续上表)

| 项 目             | 年末余额             | 收取或支付利息、手续费    |
|-----------------|------------------|----------------|
| (一)存放于财务公司的活期存款 | 974,125,514.00   | 6,166,818.76   |
| (二)存放于财务公司的定期存款 | 854,050,000.00   | 29,484,687.87  |
| (三)从财务公司获取的借款   | 810,000,000.00   | -66,294,411.80 |
| (四)从财务公司获取的理财产品 | 100,100,000.00   | 3,541,863.02   |
| 小 计             | 2,738,275,514.00 | -27,101,042.15 |

**二、其他金融业务**

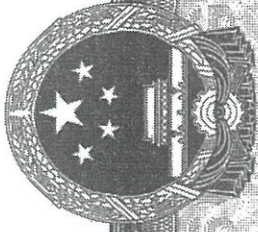
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及其子公司在中船财务有限责任公司已开立尚未履行完毕的保函余额为 487,502,567.19 元，已开立尚未承兑的银行承兑汇票 9,500,000.00 元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其它业务。(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 2011年07月18日

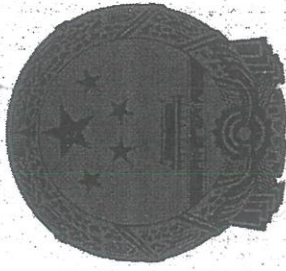
合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2022年03月1日



# 会计师事务所 执业证书

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
普通合伙

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

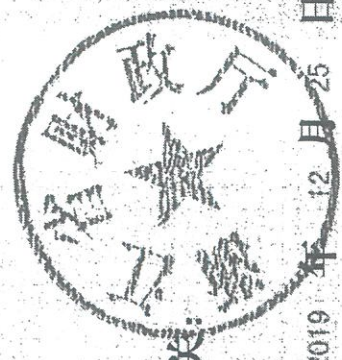
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

## 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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制





年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid for

2016.3.22



证书编号: 340100030009  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 1998年12月21日  
Date of Issuance

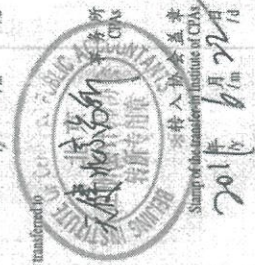
安徽省注册会计师协会  
安徽省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred to



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of lots on the newspaper.



姓名: 何降星  
Full name

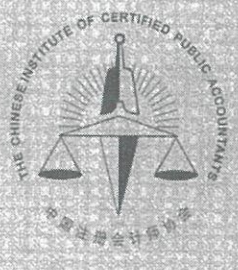
性别: 男  
Sex


出生日期: 1983年9月7日  
Date of birth

工作单位: 安徽华普会计师事务所  
Working unit

身份证号码: 3401111630907505  
Identity card No.

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





姓名: 潘天民  
 Full name: 潘天民  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-01-31  
 Date of birth: 1988-01-31  
 工作单位: 北京中企会计师事务所有限公司  
 Working unit: 北京中企会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 110102198801310034  
 Identity card No.: 110102198801310034

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.

2013年4月1日

2013年4月1日

证书编号: 110004023192  
No. of certificate: 110004023192

北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
Date of Issuance: 2013年4月1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.

2016年3月22日

2016年3月22日

CPA 注册

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

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

转出日期  
Date of transfer-out

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

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

转入日期  
Date of transfer-in