

关于航天工业发展股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于航天工业发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资  
金往来的专项说明

航天工业发展股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关  
联资金往来情况汇总表

1

## 关于航天工业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 110A008467 号

航天工业发展股份有限公司全体股东：

我们接受航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了航天发展公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A013351 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，航天发展公司编制了本专项说明所附的航天发展股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（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发展公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航天发展公司 2021 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。除了对航天发展公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2021 年度航天发展公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，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发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年四月二十四日

### 航天工业发展股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：航天工业发展股份有限公司

非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
其他关联方及附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
总计											
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		航天科工财务有限责任公司	同一控制人	货币资金	88,177.69	1,066,097.63	211.21	1,082,402.17	72,084.36	存款	经营性往来
		中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控制人	应收票据	12,607.57	8,036.09		11,177.57	9,466.09	货款	经营性往来
		中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控制人	应收账款	20,614.25	36,788.94		18,668.76	38,734.43	货款	经营性往来
		中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控制人	预付账款	263.24	3,497.27		3,453.40	307.11	工程款、材料款、货款	经营性往来
		中国航天科工集团有限公司所属单位	同一控制人	其他应收款	293.19	5,005.34		1,373.93	3,924.61	定金、保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		南京长峰航天电子科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	19,922.76	259.40		61.26	20,120.90	资金往来	非经营性往来
		重庆金美通信有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	10,000.00	5,138.18		10,138.18	5,000.00	资金往来	非经营性往来
		航天新通科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	180.00			180.00		资金往来	非经营性往来
		南京航天国器智能装备有限公司	上市公司子公司	其他应收款	493.06				493.06	资金往来	非经营性往来
		北京欧地安科技有限公司	联营企业	其他应收款	8,800.53			8,800.53		资金往来、股利	非经营性往来
其他关联方及其附属企业					161,352.29	1,124,822.85	211.21	1,136,255.80	150,130.56		非经营性往来
总计											

本表已于2022年4月24日获第九届董事会第二十二次(临时)会议批准。

公司法定代表人:

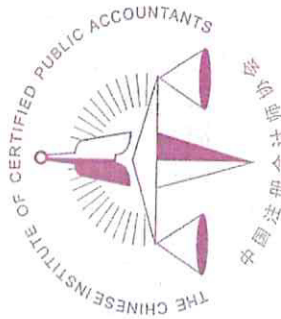


主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





姓名 董宁  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1984-08-11  
 Date of birth  
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普  
 Working unit 通合伙)  
 身份证号码  
 Identity card No. 10108198408112734



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:  
 No. of Certificate 110101560881

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

发证日期:  
 Date of Issuance 2020 年 04 月 20 日

年 月 日  
 /y /m /d



姓名: 丁胜辉  
 Full name: 丁胜辉  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1991-11-13  
 Date of birth: 1991-11-13  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 411329199111132215  
 Identity card No.: 411329199111132215



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: 110101301750  
 No. of Certificate: 110101301750

姓名: 丁胜辉  
 证书编号: 110101301750

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

发证日期: 2019 年 07 月 17 日  
 Date of Issuance: 2019 年 07 月 17 日

年 月 日  
 Year Month Day

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

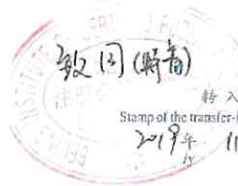


事务所  
CPAs

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

2019年 11月 8日  
/y /m /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

2019年 11月 8日  
/y /m /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 月 日  
/y /m /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 月 日  
/y /m /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 月 日  
/y /m /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 月 日  
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，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、注册会计师停止执行法定业务时，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，办理补发手续。

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 loss on the newspaper.





证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

### 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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 北京惠琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效



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

# 营业执照

(副本)



名称 致同会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙  
负责人 李惠琦

成立日期 2011年12月22日  
合伙期限 2011年12月22日至 长期  
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计业务。  
（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，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，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

2022年03月10日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制