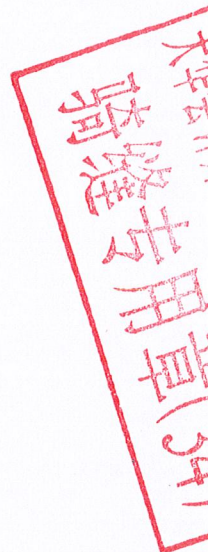


关于中航重机股份有限公司  
2021 年度涉及财务公司关联交易的存  
款、贷款等金融业务的专项说明

大华核字[2022]004224 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110101482022332010538

此报告涉密



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



**关于中航重机股份有限公司**  
**涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明**  
(2021 年度)

|    | 目 录  | 页 次 |
|----|--|-----|
| 一、 | 专项说明   | 1-2 |
| 二、 | 中航重机股份有限公司 2021 年度涉及财务公<br>司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1   |

## 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

大华核字[2022]004224 号

中航重机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 11 日签发了大华审字[2021]001768 号标准无保留意见的审计报告。

根据《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》的规定，就中航重机编制的 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中航重机管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中航重机 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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对中航重机实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联



方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中航重机 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。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：中航重机股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十八日



# 中航重机股份有限公司

## 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：人民币元

与上市公司存在关联关系的财务公司：中航工业集团财务有限责任公司

关联关系：同一最终控制人

| 项目名称            | 年初余额             | 本年增加              | 本年减少              | 年末余额             | 收取或支付<br>利息、手续费 |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 一、存放于财务公司存款     | 2,000,988,679.48 | 15,534,873,297.03 | 14,369,093,831.49 | 3,166,768,145.02 | 19,405,208.86   |
| 二、向财务公司借款       |                  |                   |                   |                  |                 |
| 1. 短期借款         | 538,000,000.00   | 122,730,407.83    | 538,000,000.00    | 122,730,407.83   | 10,921,673.78   |
| 2. 长期借款         | 469,000,000.00   | 100,000,000.00    | 4,000,000.00      | 565,000,000.00   | 13,344,619.48   |
| 3. 其他           |                  |                   |                   |                  |                 |
| 三、其他金融业务        |                  |                   |                   |                  |                 |
| 1. 存放于财务公司的承兑汇票 |                  |                   |                   |                  |                 |
| 2. 其他           |                  |                   |                   |                  |                 |

本汇总表于 2022 年 4 月 28 日由下列负责人签字批准报出。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



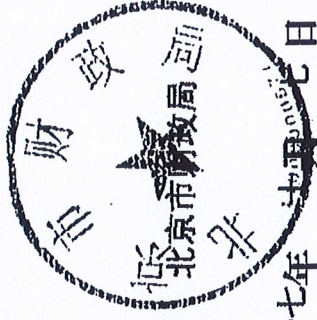




证书序号: 0000093

# 说明

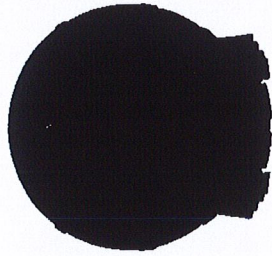
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十一月 三日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

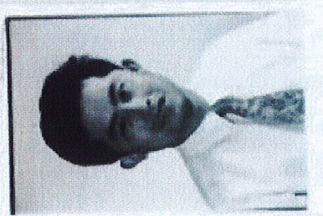
批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告  
告专用, 复印无效。**



姓名 Full name 江山  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1967-8-25  
 工作单位 Working unit 中石能源会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 420106670825501



证书编号: No. of Certificate

批准注册协会: 110001670026  
 Authorized Institute of CPAs

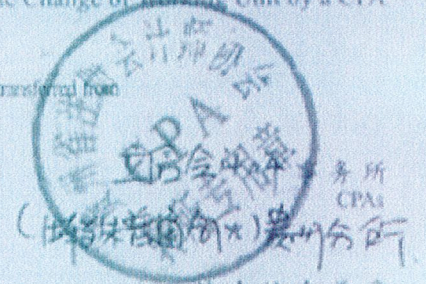
发证日期: 北京注册会计师协会  
 Date of Issuance

2001-1-15



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

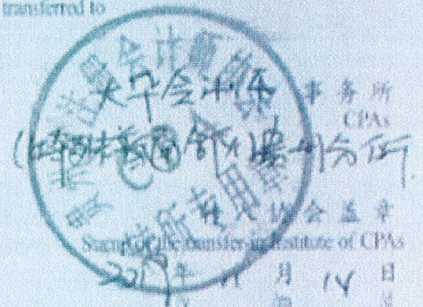
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



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

2017年11月14日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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

2017年11月14日



潘红卫

女

1968年09月01日

亚太中汇会计师事务所贵州分所

522524196809011302

姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 11000210005  
 No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 月 13 日  
 Date of Issuance



转出: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所  
 注册会计师 潘红卫  
 2019.11.10

- 一、注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退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, 方可补办。

转入: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所  
 注册会计师 潘红卫  
 2019.11.10

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.