

关于无锡航亚科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：无锡航亚科技股份有限公司

审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0510-68798988

无锡航亚科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

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。
报告编码: 苏23LDJVF5M2





公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡
总机: 86 (510) 68798988
传真: 86 (510) 68567788
电子信箱: mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China
Tel: 86 (510) 68798988
Fax: 86 (510) 68567788
E-mail: mail@gztycpa.cn

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公 W[2023]E1188 号

无锡航亚科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022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相关财务报表附注,并于2022年4月25日出具了苏公W[2023]A697号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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》的要求,航亚科技编制了本专项说明所附的无锡航亚科技股份有限公司2022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)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整是航亚科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计航亚科技2022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。除了对航亚科技实施2022年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解航亚科技2022年度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。

本专项说明仅供航亚科技披露2022年年度报告之目的使用,不得用作任何其他用途。





(此页无正文，为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡航亚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之签章页)



公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·无锡

中国注册会计师
(项目合伙人)

柏凌霄



中国注册会计师

张倩倩



2023年4月25日



无锡航亚科技股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 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 | 2022年初占用资金余额 | 2022年度占用资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------------------------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
| 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 | 2022年初往来资金余额 | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡航亚盘件制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 740.76 | - | - | 740.76 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 740.76 | - | - | 740.76 | - | 经营性往来 经营性往来 非经营性往来 |

附表 2

关于无锡航亚科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度占用资金的利息 (如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 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 | 2022 年年初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度往来资金的利息 (如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无锡航亚盘件制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 740.76 | - | - | - | 740.76 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 740.76 | - | - | - | 740.76 | / | / |



营业执照

(副本)

编号 320200666202303220003

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

出资额 1100万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算、审计、税务、法律、法规规定的其他业务。(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)

登记机关

2023年09月09日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001561

说明

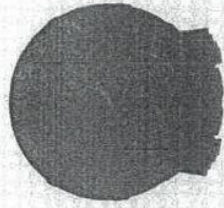
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张彩斌
 主任会计师:
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32020028
 批准执业文号: 苏财会[2013]36号
 批准执业日期: 2013年09月12日



姓名: 施建青
 Full name: Shi Jianqing
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971-06-13
 Date of birth: 1971-06-13
 工作单位: 江苏立信会计师事务所
 Working unit: Jiangsu Lixin CPA Firm
 身份证号码: 32020019710613284
 IDENTITY CARD No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期为一年。
 This certificate is valid for one year after this renewal.

证书编号: 320200010017
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of: Jiangsu Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 1997 年 7 月 7 日
 Date of Issuance



江苏省注册会计师协会
 2007年10月20日



姓名: 张倩倩
 性别: 女
 出生日期: 1985-11-08
 工作单位: 江苏天业会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320621198511063726



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: 320200280099
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: 二〇一四 八 月 十四日