

# 北京航天长峰股份有限公司关于与 航天科工财务有限责任公司开展 关联交易事项的持续风险评估报告

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）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》的要求，公司通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下：

## 一、财务公司基本情况

航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。

注册资本：438,489 万元人民币

法定代表人：王厚勇

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层

成立日期：2001 年 10 月 10 日

财务公司在银保监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及

委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 二、财务公司内部控制的基本情况

### （一）控制环境

财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司董事会负责公司的重大决策，并对股东会负责。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬管理委员会、风险管理委员会及证券投资决策委员会。财务公司对董事会、监事会、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司建立了较为完善的组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制，设立预算管理委员会、信贷审查委员会、风险控制领导小组、证券投资委员会，设置了综合管理部、党群人事部、财务部、信贷部、结算部、金融市场部、法律与风险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部等部门。

### （二）风险评估过程

财务公司制定了《全面风险管理规定》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信

息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防线；审计部门为第三道防线。

### **（三）控制活动**

#### **1. 信贷担保业务管理**

财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法》、《商业汇票贴现业务管理办法》、《商业汇票承兑业务管理办法》、《电子商业承兑汇票保贴业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。

财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。

#### **2. 资金业务管理**

财务公司制定了《资金管理规定》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。

（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

#### **3. 投资业务管理**

财务公司制定了《证券投资业务管理办法》，投资业务主要包括新股申购、股票二级市场投资、定向增发投资、基金投资、债券投资、资管产品投资、信托产品投资、银行理财产品投资及国债逆回购业务等（不含股权投资业务），财务公司证券投资业务遵循以下原则：

（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，遵循“制衡性、独立性、及时性”的要求，谨慎甄选、规范操作。

（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。

（3）分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限，分级授权、逐级决策。

#### **4. 审计稽核管理**

财务公司制定了《内部审计章程（试行）》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

#### **5. 信息系统管理**

财务公司制定了应用系统运行管理办法和系统使用管理办法等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效的运行，各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请

和审批流程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。

## **6. 结算业务**

财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

### **（四）财务公司内部控制总体评价**

财务公司内部控制制度总体上基本完善。

## **三、经营管理及风险管理情况**

### **（一）经营情况**

截止 2023 年 06 月 30 日，财务公司吸收存款余额 12,195,672.31 万元，发放贷款和垫款余额 1,847,669.24 万元，存放同业 10,004,187.15 万元；2023 年 1-6 月营业收入为 59,037.16 万元，净利润为 39,689.21 万元，公司经营状况良好，稳步发展。（未经审计）

### **（二）管理状况**

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理

委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。

### （三）本公司存贷款情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司在财务公司存款余额（含计提的存款利息）49,438.13 万元，贷款余额 0 元。公司制订了在财务公司办理金融业务的风险处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。2023 年 1-6 月，公司在财务公司未发生贷款业务，6 月 30 日在财务公司存款余额情况如下：

单位：万元

单位	活期存款	定期存款	通知存款	计提应收利息	合计
航天长峰（母公司）	2,739.60	7,000.00	10,000.00	137.02	19,876.62
长峰科技	3,568.56	-	-	-	3,568.56
长峰科威	1,857.90	-	1,000.00	-	2,857.90
航天柏克	1,147.81	-	-	-	1,147.81
航天朝阳电源	3,554.49	-	12,000.00	78.68	15,633.17
长峰医科	544.90	-	5,800.00	9.17	6,354.07
合计	13,413.26	7,000.00	28,800.00	224.87	49,438.13

公司进一步强化现金管理的科学性，2023 年资金收支整体安排合理，不存在重大经营性支出计划。公司能够自由支配存放在财务公司的存款，不影响正常生产经营。公司无对外投资和理财。截止 2023 年 6 月 30 日，公司在商业银行存贷款情况、在财务公司存贷款情况比较如下：

单位：万元

单位	财务公司存款	商业银行存款	财务公司贷款	商业银行贷款
航天长峰（母公司）	19,876.62	31,837.95	-	-
长峰科技	3,568.56	9,695.18	-	-
长峰科威	2,857.90	10.08	-	-
航天柏克	1,147.81	865.11	-	4,000.00
航天朝阳电源	15,633.17	372.06	-	-
长峰医科	6,354.07	10	-	-
合计	49,438.13	42,790.39	-	4,000.00

2023年6月30日，公司在财务公司存款比例53.60%，在财务公司贷款比例0%。

#### **四、风险评估意见及持续风险评估措施**

综上所述，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

公司将继续每半年取得并审阅财务公司的财务报告，查验《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，对财务公司的合规经营、业务风险等进行持续风险评估。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2023年8月29日