

关于中国航发航空科技股份有限公司
在中国航发集团财务有限公司公司
存贷款业务情况的
专项审核报告

众会字(2024)第 03141 号

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

Zhonghua Certified Public Accountants LLP

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

内 容	页 码
专项审核报告	1-2
存贷款业务情况汇总表	3

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

关于中国航发航空科技股份有限公司 在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告

众会字（2024）03141 号

中国航发航空科技股份有限公司：

我们接受委托，在审计了中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“航发科技公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航发科技公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核，《中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国·上海

中国注册会计师

胡蕴



中国注册会计师

孟卓林



2024年3月28日

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国航发航空科技股份有限公司在中国航发集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2023年度

单位：人民币元

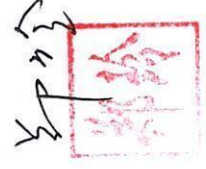
编制单位：中国航发航空科技股份有限公司（盖章）



项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次	1	2	3	4	
一、在中国航发集团财务有限公司存款	1	250,761,768.17	5,995,619,074.49	5,693,525,420.15	552,855,422.51
二、向中国航发集团财务有限公司借款	2	200,000,000.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	200,000,000.00
（一）短期借款	3	200,000,000.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	200,000,000.00
（二）长期借款	4	-	-	-	-

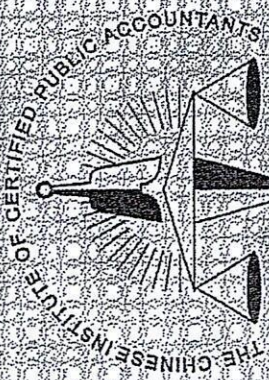


公司负责人： 义

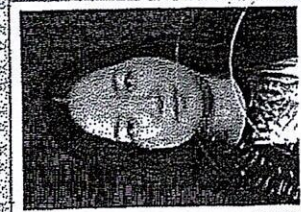


主管会计工作负责人：

会计机构负责人： 张丹



中国注册会计师协会



姓名 胡梦
 Full name 胡梦
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1978-11-29
 Date of birth 1978-11-29
 工作单位 众合会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 众合会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 31011519781129022X
 Identity card No. 31011519781129022X

日期
 日期

胡梦的年检二维码



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

胡梦(310000032168)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年 月 日

2013年 4月 11日



2013



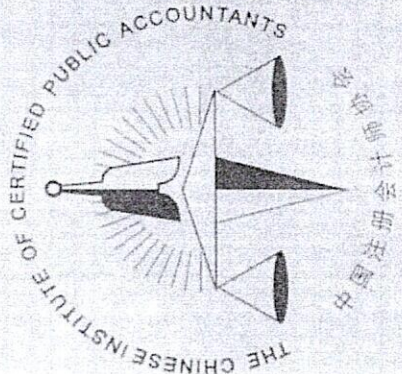
2018



This certificate is valid for this renewal.

本证书经检验合格,

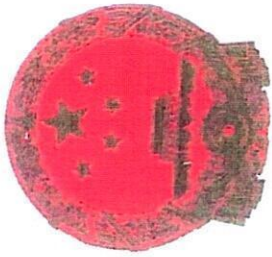
年度检验登记 Annual Renewal Register



众华会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名 孟卓林 Full name 孟卓林
性别 女 Sex 女
出生日期 1976-01-25 Date of birth 1976-01-25
工作单位 Working unit 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card 390306197601255164



证书序号: 0006271

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: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号 (转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)



发证机关: 上海市财政局
二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202102040063

营业执照

(副本)



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、许可、备案信息。

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

经营范围

审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关

2021 年02 月04 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