

关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
在国机财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告

众环专字(2024)3300115号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
存贷款业务情况汇总表	
在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表	1



关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 在国机财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告

众环专字(2024)3300115 号

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司:

我们接受委托,在审计了甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)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股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2023年度在国机财务有限责任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,是蓝科高新管理层的责任。

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,《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2023年度在国机财务有限责任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。

为了更好地理解甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2023 年度在国机财务有限责任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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·武汉

中国注册会计师：


周伟



中国注册会计师：


周浩



2024年4月26日



甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
在国机财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2023年度

编制单位：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

单位：人民币元

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、在国机财务有限责任公司存款	1	128,500,161.15	1,930,543,217.64	1,867,436,160.39	191,607,218.40
二、向国机财务有限责任公司借款	2				
(一) 短期借款	3		188,066,999.99	138,015,055.55	50,051,944.44
(二) 长期借款	4				

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

91420106081978608B



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 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 管云鸿、杨荣华、石文英

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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、年度财务决算、清算、审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、法律、管理咨询、会计培训。开展经营业务；经相关部门审核后，方可开展经营业务。

登记机关



2023年10月16日

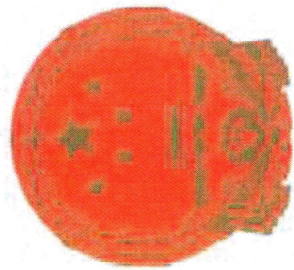
证书序号: 0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名: 周伟
 Sex: 男
 出生日期: 1979-12-28
 工作单位: 江苏普华永道会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
 身份证号: 32011119791228121x
 Identity card No.



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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
 年 月 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
 年 月 日



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.



周伟(320000170012)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

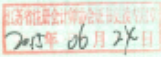


周伟(320000170012)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000170012
 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: 1996 年 05 月 18 日
 Date of Issuance



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.



周伟(320000170012)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



周伟(320000170012)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

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.



周伟(320000170012)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



周伟(320000170012)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



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.



周伟

年 月 日

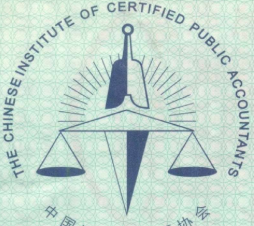
年度检验登记
 Annual Renewal Registration


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



年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 周浩
性别: 男
出生日期: 1986-09-29
工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司南京分所
身份证号码: 342427198609293113

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: 310000120636
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 二〇一二年九月六日

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.




周浩 (310000120636)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

