


# 关于安徽长城军工股份有限公司

## 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

### 目 录

一、专项说明	1
二、安徽长城军工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京



## 关于安徽长城军工股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通[2021]证审字第 0100009-1 号

安徽长城军工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”）合并及母公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2020 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2021 年 4 月 26 日签发了中证天通[2021]证审字第 0100009 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，长城军工编制了本专项说明所附的长城军工控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城军工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长城军工 2020 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。除了对长城军工实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

本专项说明仅作为长城军工向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解长城军工的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：安徽长城军工股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师:



(项目合伙人)

中国注册会计师:



2021 年 4 月 26 日



安徽长城军工股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：安徽长城军工股份有限公司 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	2020年期初占 用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度资金占用 利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
现大股东及其附属企业	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	365.51	80.63		427.99	18.15	货款	经营性往来
	安徽军工集团控股有限公司	母公司	其他应收款	2.00	2.00		2.00	2.00	资金保证金	经营性往来
小计				367.51	82.63		429.99	20.15		
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计				367.51	82.63		429.99	20.15		
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度资金往来 利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	无									
小计										
安徽神剑科技股份有限公司	控股子公司	应收账款	6,092.34	5,544.14		8,866.59	2,769.89	0.82	货款	经营性往来
安徽红星机电科技股份有限公司	全资子公司	应收账款	0.82						货款	经营性往来
安徽方圆机电科技股份有限公司	全资子公司	应收账款	649.88	1,023.97		1,272.89	400.96		货款	经营性往来
安徽东风机电科技股份有限公司	全资子公司	应收账款	602.12	1,440.87		501.43	1,541.56		货款	经营性往来
安徽神剑科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	2,710.26				2,710.26		往来款	经营性往来
安徽东风机电科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	3,000.00	1,000.00		3,000.00	1,000.00		往来款	经营性往来
安徽金星预应力工程技术有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,000.00	4,500.00		2,000.00	4,500.00		往来款	经营性往来
安徽金星预应力工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		往来款	经营性往来
安徽金星预应力工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	72.03	1,000.00		1,000.00	1,000.00		往来款	经营性往来
安徽金星预应力工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	15,127.45	16,508.98		18,640.91	12,995.52		往来款	经营性往来
小计	无			15,127.45	16,508.98	173.06	18,640.91	12,995.52		
关联自然人	无									
小计										
其他关联方	无									
小计										
总计				15,127.45	16,508.98	173.06	18,640.91	12,995.52		

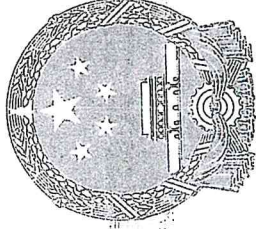
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张先云

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，出具验资情况报告；清算、合并、分立、重组、并购尽职调查和资产评估项目；提供税务咨询；接受委托办理其他会计业务；法律、法规允许的经营范围。  
（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 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至长期

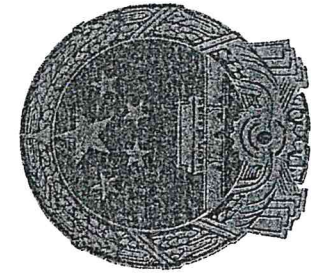
主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层  
1316-1326



2021年02月01日

登记机关





证书序号: 0011978

## 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:



中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼12层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

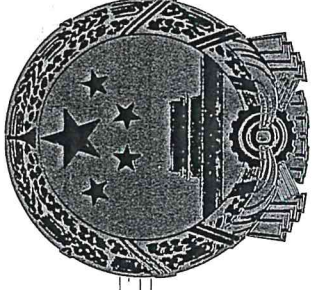
执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日







证书序号: 000378

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 张先云



证书号: 20

发证时间: 二〇一二年九月二十五日

证书有效期至:



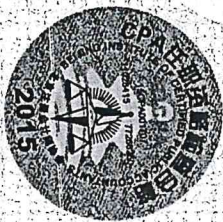
证书编号: 100000170544  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1998年05月09日  
 Date of Issuance



姓名: 陈少明  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1969-03-03  
 Date of birth  
 工作单位: 北京中证天通会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码: 110223690303107  
 Identity card No.

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.



28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.



28日

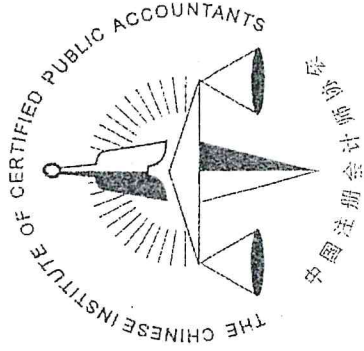


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 /y  
月 /m  
日 /d

5



姓名	刘俞成
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-10-17
Date of birth	
工作单位	安徽天通会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	342123199610170016
Identity card No.	



证书编号: 110002670101  
No. of Certificate  
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 03-16  
Date of Issuance  
年 /y  
月 /m  
日



4