

北方导航控制技术股份有限公司
2021 年度
在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的
专项审核报告

索引	页码
专项审核报告	
在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北方导航控制技术股份有限公司 在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告

XYZH/2022BJAG10107

北方导航控制技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简称北方导航公司)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注的基础上,对后附的《北方导航控制技术股份有限公司在兵工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、合法和完整的审核证据,是北方导航公司管理层的责任。

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,《北方导航控制技术股份有限公司在兵工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》的规定编制。

为了更好地理解北方导航公司 2021 年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

薛迎



中国注册会计师：

刘涛



中国 北京

二〇二二年三月十八日

北方导航控制技术股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2021年度

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、在兵工财务有限责任公司存款	1,115,066,040.39	7,355,439,745.32	7,165,091,362.85	1,305,414,422.86
二、向兵工财务有限责任公司借款	60,000,000.00	142,000,000.00	98,000,000.00	104,000,000.00
(一) 短期借款	60,000,000.00	142,000,000.00	98,000,000.00	104,000,000.00
(二) 长期借款				

单位：人民币元

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624



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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

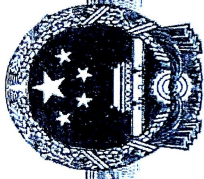
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码
91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围

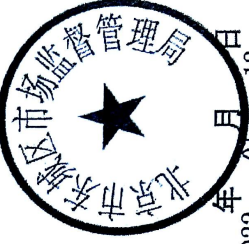
成立日期 2012年03月02日

营业期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



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; 基本建设年度审计业务; 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, 依法须经批准的项目, 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。)



登记机关

2022年01月12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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
for another year after



姓名: 崔迎
证书编号: 120000050535



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.

01009.3.20



2008年3月20日

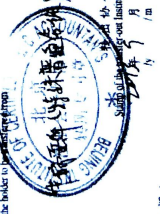


姓名: 崔迎
Full name: 崔迎
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968年12月22日
Date of birth: 1968年12月22日
工作单位: 天津大方公信有限责任会计师事务所
Working unit: 天津大方公信有限责任会计师事务所
身份证号码: 120102681222201
Identity card No: 120102681222201

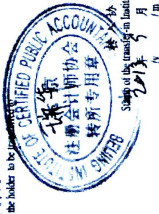


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
After the holder is being re-registered



同意调入
After the holder is being re-registered



注意事项
一、注册会计师变更工作单位，必须到原单位出具
二、注册会计师变更工作单位，不得转让、涂改、
三、注册会计师变更工作单位，应当及时将变更事项
四、本证书知照后，应立即向主管注册会计师协会
报告，经原单位同意后，办理变更手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 120000050535
No. of Certificate: 120000050535
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 天津市注册会计师协会
发证日期: 2000年03月01日
Date of Issue: 2000年03月01日

注册会计师协会
CPA REGISTERED ACCOUNTANTS
2017

此证有效期一年，自颁发之日起计算。
This certificate is valid for another year after issuance.

证书编号: 110101300884

姓名: 刘涛

注册日期: 2016年05月13日

北京永和中会计师事务所
Authorized Institute of CPAs

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

注册日期: 1982-12-27

工作单位: 瑞泰会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 120103198212277019

姓名: 刘涛

性别: 男

出生年月: 1982-12-27

工作单位: 瑞泰会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit: 瑞泰会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 120103198212277019

Identify card No: 120103198212277019



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year / Month / Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Year / Month / Day