

关于中国航发航空科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中国航发航空科技股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙人）
联系电话：18600096387

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。

- (1) 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
- (2) 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
- (3) 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮动，拖动图片覆盖整个页面。
例如：Word 2013 以上操作：选中图片 - 图片工具 - 图片格式 - 环绕文字 - 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
- (4) 此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。

【已阅后请[双击此处](#)，删除此表】

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

众会字（2024）第 03140 号

中国航发航空科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》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 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 03140 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，航发科技公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是航发科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与航发科技公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对航发科技公司实施了 2023 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程序。为了更好的理解 2023 年度航发科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为航发科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：中国航发航空科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师

胡蕴



中国注册会计师

孟卓群



2024 年 3 月 28 日

所

告

师

报

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

附表 2

关于中国航发航空科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会	2023 年期初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	43,662.27	385,055.10		365,254.33	635,254.33	/	/

手
册
目
录

胡疆的年检二维
码



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021年10月30日
上海市注册会计师协会
您已通过2021年年检
胡疆(31000032168)



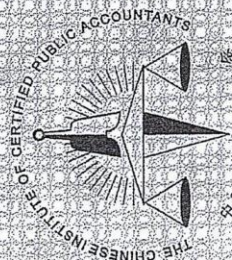
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020年08月31日
上海市注册会计师协会
您已通过2020年年检
胡疆(31000032168)



Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after
this renewal.



中国注册会计师协会



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

一册一奇

年度检验登记
Annual Renewal Register
本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

CPA 注册会计师
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2013
13CPA008371
48247148 80024827

CPA 注册会计师
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2014
14CPA001428
28988233 83894798


CPA 注册会计师
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2015
15CPA019846
72001734 37844666


CPA 注册会计师
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2016
16CPA019328
44780599 74460738

CPA 注册会计师
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
2017
17CPA011792
19542028 77101993

2013年 4月 11日

2013年 4月 11日





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

众华会计师事务所(特殊普通合伙)


姓名 林
Full name 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 280300197601255164



一 簿 一 簿



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: 陆正敏
 主任会计师: 陆正敏
 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〔08〕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





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91310114084119251J
证照编号: 1400000202102040063



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

10-1

