

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的
专项说明
天职业字[2024]30886号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]30886 号

安徽长城军工股份有限公司董事会：

我们审计了安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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财务报表附注，并于2024年4月28日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，长城军工编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是长城军工管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，长城军工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解长城军工2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

(项目合伙人)：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	特品汇总	同受中国兵器装备集团有限公司控制*	应收账款	6,224.94	4,148.48		8,761.04	1,612.38	销售商品款	经营性往来
	特品汇总	同受中国兵器装备集团有限公司控制*	应收票据		7.24		3.62	3.62	销售商品款	经营性往来
	中国兵器报社	同受中国兵器装备集团有限公司	其他应收款		0.41			0.41	订阅费	经营性往来

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

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：人民币万元

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 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	控制* 同受中国兵器装备集团有限公司控制*	其他应收款		3.11		3.10	0.01	培训费	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	2,730.65	1,500.01			4,230.66	往来款	非经营性往来
	安徽神剑科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00	1,500.00	16.58	3,016.58	1,500.00	往来款	非经营性往来
	安徽东风机电科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	2,500.00	4,000.00	87.90	2,587.90	4,000.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	4,000.00	2,000.00	81.60	4,081.60	2,000.00	往来款	非经营性往来
	安徽红星机电科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	2,017.19	1,500.00	14.24	2,031.43	1,500.00	往来款	非经营性往来
	安徽长城军工投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	72.03				72.03	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附										

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



编制单位：安徽长城军工股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用企业	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 年年初占用资金余额	2023 年度占用发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计金额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
				20,544.81	14,659.25	200.32	20,485.27	14,919.11		
总计										

注*：2023 年 8 月 21 日，根据《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会和中国兵器装备集团有限公司关于安徽军工集团控股有限公司股权无偿划转协议》，安徽军工集团控股有限公司办理完成股东工商变更登记手续。此后，中国兵器装备集团有限公司持有安徽军工集团控股有限公司 51% 股权，成为安徽军工集团控股有限公司控股股东，并通过安徽军工集团控股有限公司间接控制长城军工 58.89% 的股份，实现对长城军工的控制。

法定代表人：

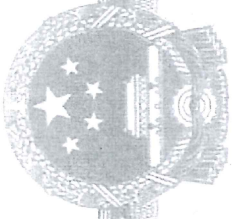


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份
码可了解更多有
关信息、咨询、
监督信息、投诉
举报等服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等审计业务；对内部控制进行评价；接受企业委托办理其他会计事务；企业管理咨询；税务咨询；代理记账；财务软件开发；计算机软硬件开发；信息系统集成服务；数据处理；云计算中心；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；开展经营业务；(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)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

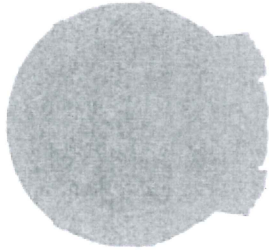
登记机关



2023年07月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(v)

证书序号:0000175



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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

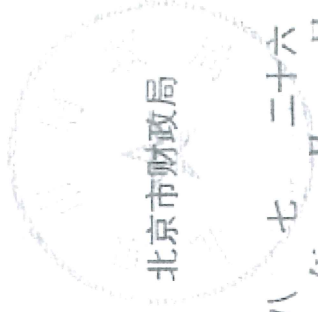
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日



中华人民共和国财政部制

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.

年检凭证

文冬梅
会员编号 340100030032

2022年07月
年检通过

2022年07月

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.

年检凭证

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

会员编号 340100030032

2023年09月
年检通过

2023年09月



姓名 Full name 文冬梅
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1977-11-15
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码 Identity card No. 340104197711151528

证书编号 No. of Certificate 340100030032

批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

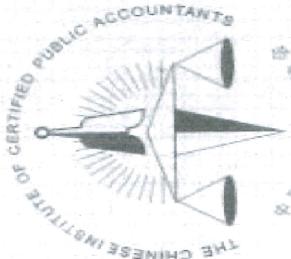
发证日期 Date of Issuance 2007-06-14



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.





姓名 王申申
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1992-09-23
 Date of birth
 工作单位 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 342622199209236843
 Identity card No.



证书编号: 110101500737
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2020-12-07
 Date of issuance
 A B

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.

年检凭证

王申申
 会员编号 110101500737

2022年08月

2022年08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.

年检凭证

王申申
 会员编号 110101500737

2022年08月

年检通过

2022年08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.

年检凭证

王申申
 会员编号 110101500737

2023年09月

年检通过

2023年9月

日

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (V)



姓名	鲁学华
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1995-12-10
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	342601199512105931
Identity card No.	



年度检验
Annual Renewal

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

证书编号: 110101501300
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: 2023-02-16 年 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d