

安徽长城军工股份有限公司
财务公司关联交易的存款专项说明
天职业字[2024]30892号

目 录

财务公司关联交易存款专项说明	1
涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等情况汇总表	3



关于安徽长城军工股份有限公司

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2024] 30892 号

安徽长城军工股份有限公司董事会：

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”或“贵公司”) 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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2024 年 4 月 28 日出具了“天职业字[2024]18415 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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》的要求，长城军工管理层编制了本专项说明所附的《安徽长城军工股份有限公司 2023 年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实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。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解长城军工 2023 年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长城军工向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



[此页无正文]



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:





涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：安徽长城军工股份有限公司

安徽长城军工股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于兵器装备集团财务有限责任公司存款	1		254,818,000.00	25,000,000.00	229,818,000.00		
二、向兵器装备集团财务有限责任公司贷款	2						
(一) 短期借款	3						
向兵器装备集团财务有限责任公司短期借款	4						
(二) 长期借款	5						
向兵器装备集团财务有限责任公司长期借款	6						

本表已于 2024 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



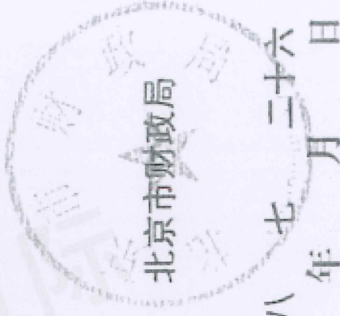
会计机构负责人：



证书序号: 0000175

说明

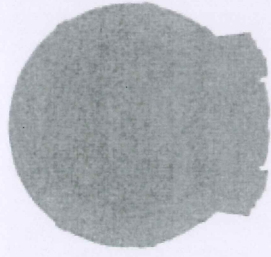
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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
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:

会计师事务所(特殊普通合伙)
 档案原件(√) 核对一致

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.



6

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.



7



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



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.

年度凭证
年检通过
文冬梅
会员编号 340100030032
2022年07月
2022年07月

8

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.

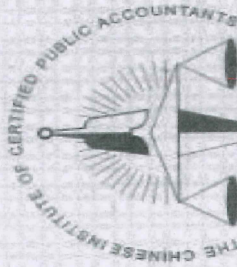
证书编号 No. of Certificate: 340100030032
批准注册协会 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
发证日期 Date of Issuance: 2007-06-14



5

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Xinzhong International Accounting Firm (Special General Partnership)
与原文件一致 (v)
年度凭证
年检通过
文冬梅
会员编号 340100030032
2023年09月
2023年09月

9



中国注册会计师协会

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



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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (V)

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

最后年检时间 2022年08月
 年检结果 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

最后年检时间 2022年08月
 年检结果 年检通过
 2022 年 08 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

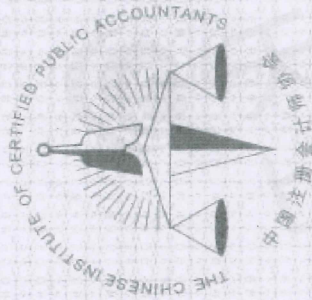
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年检凭证

王申申
 会员编号 110101500737

最后年检时间 2023年09月
 年检结果 年检通过
 2023 年 9 月 日





姓名 Full name 鲁学华
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1995-12-10
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. 342601199512105931



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

年检登记
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: 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