

关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司  
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：湖南航天环宇通信科技股份有限公司  
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：0731-88600518

湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2023 年度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]28038-2 号

---

目 录

2023 年度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	3



湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2023 年度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]28038-2 号

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会：

我们审计了湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“航天环宇”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月29日签署了标准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，航天环宇编制了后附的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、合法性及完整性是航天环宇管理层的责任。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，航天环宇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。

为了更好地理解航天环宇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。



湖南航天环宇通信科技股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2024]28038-2 号

[此页无正文]



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

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
大股东及其关联方占用										
小计										
其他关联资金往来										
大股东及其关联方企业										
小计										
上市公司子公司及其附属企业										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计										

上市公司工作人员

法定代表人



李林林

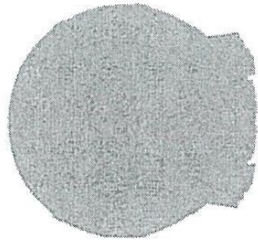
公司财务人员







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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

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：

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 月 日  
Year Month Day

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

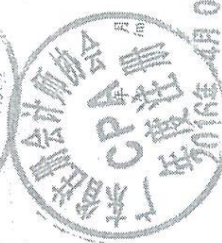
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
Year Month Day

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.

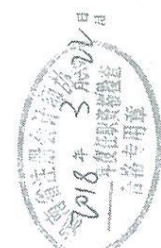


年 月 日  
Year Month Day

2016年4月06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.



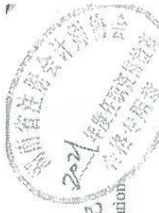
年 月 日  
Year Month Day



姓名 康代敏  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974.05.17  
Date of birth  
工作单位 大信国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit  
身份证号码 432502197405171750  
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.



证书编号: 11000400104  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年04月28日  
Date of Issuance: 2012年07月22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.

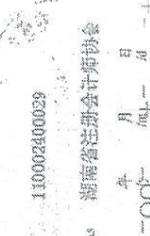


姓名 陈英华  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1973-10-30  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit 湖南分所  
身份证号码 430104197310302542  
Identity card No.



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.



证书编号: 110002400029  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008年11月21日  
Date of Issuance  
九

2008年11月21日

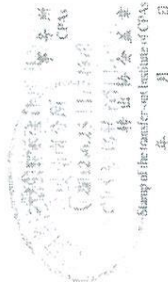
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



附表 2

关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司

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：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	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南飞宇航空装备有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	7,116,261.47	5,831,865.40		12,935,327.87	12,799.00	销售货物,未收回款项	经营性往来
	湖南飞宇航空装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	26,382,672.50	62,231,795.41	1,693,649.44	50,873,843.49	39,434,273.86	业务往来款,未收回款项	经营性往来
	四川自贡航天环宇通信科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		95,092.83		72,780.87	22,311.96	业务往来款,未收回款项	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海飞机制造有限公司	子公司股东	应收账款	9,580,152.40	15,246,042.79		19,140,483.36	5,685,711.83	销售货物,未收回款项	经营性往来
	中国商用飞机有限	子公司股东的实控	应收账款		34,958,557.50		23,251,256.62	11,707,300.88	销售货物,未	经营性往来

	责任公司 上海飞机 设计研究 院	人							收回款 项	
	中国商用 飞机有限 责任公司 北京民用 飞机技术 研究中心	子公司股 东的实控 人	应收账 款		44,000.00		44,000.00		销售货 物，期 末已收 回	经营性 往来
	上海飞机 制造有限 公司	子公司股 东	其他反 映占用 实质科 目	1,997,794.13	165,502.00		1,546,694.13	616,602.00	销售货 物，未 收回款 项	经营性 往来
	中国商用 飞机有限 责任公司 上海飞机 设计研究 院	子公司股 东的实控 人	其他反 映占用 实质科 目		3,976,000.00			3,976,000.00	销售货 物，未 收回款 项	经营性 往来
总计	/	/	/	45,076,880.50	122,548,855.93	1,693,649.44	107,864,386.34	61,454,999.53	/	/