


关于安徽长城军工股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1
二、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汇总表	3

 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

安徽长城军工股份有限公司

关于安徽长城军工股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通（2019）证审字第 0202005-1 号

安徽长城军工股份有限公司全体股东：

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”）合并及母公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2018 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019 年 4 月 23 日签发了中证天通（2019）证审字第 0202005 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，长城军工编制了本专项说明所附的长城军工控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是长城军工的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长城军工 2018 年度财务报表时所复核的会计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。除了对长城军工实施 2018 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或其他程序。

本专项说明仅作为长城军工向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解长城军工的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：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汇总表



中国·北京

中国注册会计师：
110002670054

(项目合伙人)

中国注册会计师：
110002670063

2019 年 4 月 23 日

安徽长城军工股份有限公司

2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：安徽长城军工股份有限公司										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度资金占用利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	安徽芯核防务装备技术股份有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	117.16	809.78		616.96	309.98	货款	经营性往来
现大股东及其附属企业	安徽军工集团控股有限公司	母公司	其他应收款		2.00			2.00	安全保证金	经营性往来
	安徽双致劳动服务有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	100.00			100.00		往来款	经营性往来
	安徽江北物业服务有限公司	受同一实际控制人控制	其他应收款	217.16	483.13		485.89	17.24	往来款	经营性往来
小计	无				1,294.91		1,182.85	329.22		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				217.16	1,294.91		1,182.85	329.22		
其他关联资金往来	资金占用方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度资金往来利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无									
小计										
	安徽神剑科技股份有限公司	控股子公司	应收账款	5,004.21	7,533.18		5,429.27	7,108.12	货款	经营性往来
	安徽东风塑业有限责任公司	全资子公司的子公司	应收账款	1.62				1.62	货款	经营性往来
	安徽红星机电科技股份有限公司	全资子公司的子公司	应收账款	0.82				0.82	货款	经营性往来
	安徽方圆机电科技股份有限公司	全资子公司的子公司	应收账款	1,117.89	1,330.66			1,424.05	货款	经营性往来
	安徽东风机电科技股份有限公司	全资子公司的子公司	应收账款	744.58	824.25			654.64	货款	经营性往来
本公司的子公司及其附属企业	安徽神剑科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	4,513.90	3,390.56	125.91	2,000.00	5,904.46	往来款	经营性往来
	安徽东风机电科技股份有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	2,138.16	4,649.05	115.28	3,000.00	3,787.21	往来款	经营性往来
	安徽红星机电科技股份有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款	1,000.00	500.00	24.65	1,500.00		往来款	经营性往来
	安徽金星预应力的工程技术有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		6,000.00	45.98	4,000.00	2,000.00	往来款	经营性往来
	安徽方圆机电股份有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		4,000.00			4,000.00	往来款	经营性往来
	安徽长城军工投资管理有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		72.03			72.03	往来款	经营性往来
小计	无			14,521.18	28,299.73	311.82	17,867.96	24,952.95		
关联自然人										
小计										
其他关联方										
小计										
总计				14,521.18	28,299.73	311.82	17,867.96	24,952.95		

单位：人民币万元



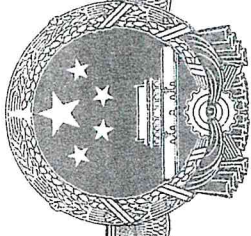
会计机构负责人：蔡志



主管会计工作负责人：彭成



法定代表人：王本



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



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

名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 张先云

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2014年01月02日

合伙期限 2014年01月02日至 长期

主要经营场所

北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
1316-1326



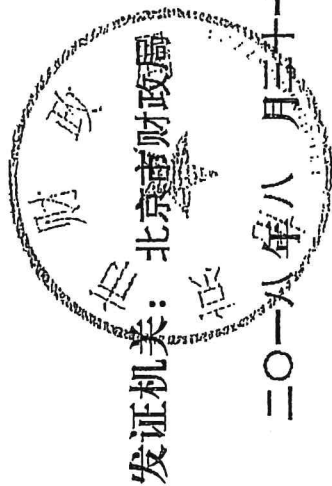
登记机关

2019年 04月 15日

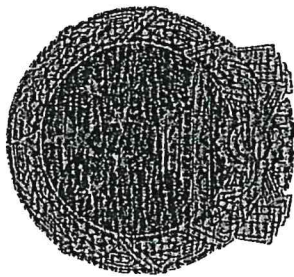
证书序号:0000147

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张先云

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日





证书序号: 000422

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

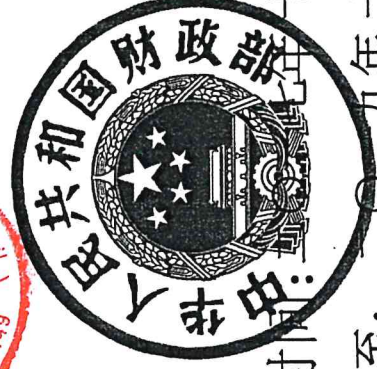
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张先云

证书号: 20

发证时间: 二〇一九年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十八日



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.

2016年 2月 18日
y m d

2017年 2月 18日
y m d



姓名: _____
Full name: _____
性别: _____
Sex: _____
出生日期: _____
Date of birth: _____
工作单位: _____
Working unit: _____
身份证号码: _____
Identity card No.: _____



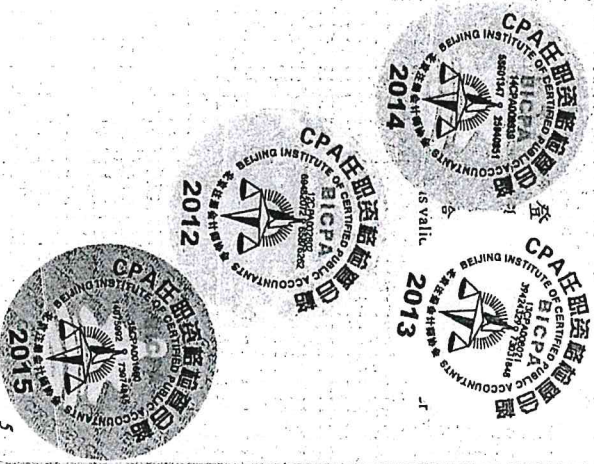
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

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: 1100267001
No. of Certificate: 1100267001
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
Date of Issuance: _____ y m d



2018年 5月 31日
y m d

_____ 年 _____ 月 _____ 日
y m d



姓名	胡洋洋
Full name	胡洋洋
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-07-03
Date of birth	1991-07-03
工作单位	北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340321199107034698
Identity card No.	340321199107034698



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: 110002670063
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: 2018-03-21 年 月 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d