

关于中航（成都）无人机系统股份有限公司  
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

大华核字[2024]0011002094 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

关于中航（成都）无人机系统股份有限公司  
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  
(2023 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年 度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表	1

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]

电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

[www.dahua-cpa.com](http://www.dahua-cpa.com)

## 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

大华核字[2024]0011002094号

中航（成都）无人机系统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》审计了中航（成都）无人机系统股份有限公司。（以下简称中航无人机）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月13日签发了大华审字[2024]0011009367号标准无保留意见的审计报告。

根据《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》的规定，就中航（成都）无人机系统股份有限公司编制的2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中航（成都）无人机系统股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中航（成都）无人机系统股份有限公司2023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，在所有重大方面未发现不一致。

除了对中航（成都）无人机系统股份有限公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中航（成都）无人机系统股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张玲

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

白莹莹

二〇二四年三月十三日

# 中航（成都）无人机系统股份有限公司

## 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中航（成都）无人机系统股份有限公司

与上市公司存在关联关系的财务公司：中航工业集团财务有限责任公司

关联关系：同一实际控制人

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于财务公司存款	519,958,158.36	1,082,462,388.89	910,000,000.00	692,420,547.25	3,875,710.07
二、向财务公司借款					
1. 短期借款					
2. 长期借款					
三、其他金融业务					
1. 存放于财务公司的承兑汇票					

本汇总表于 2024 年 3 月 13 日由下列负责人签字批准报出。

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

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 梁春

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

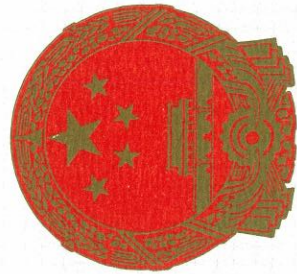
企业会计准则、审计报告、验资报告、清算审计报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动；  
 出具审计报告、验证企业资本、验资报告、清算审计报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动；  
 出具审计报告、验证企业资本、验资报告、清算审计报告、合并报表、资产评估、税务咨询、其他经营活动；

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



2024年03月01日

登记机关



# 会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]20号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

## 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》。



发证机关：

北京市财政局  
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

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

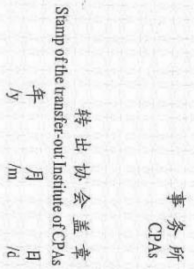


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

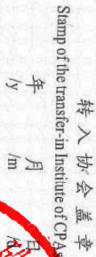


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名张玲  
Full name \_\_\_\_\_  
性别女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1979-05-15  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 610528197905150046  
Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 810000330544  
No. of Certificate  
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2005年11月23日  
Date of Issuance



张玲

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: 白慧莹  
 Full name: Bai Huiying  
 性别: 女  
 Sex: Female  
 出生日期: 1991-11-02  
 Date of birth: 1991-11-02  
 工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: Dahua Accounting Firm (General Partnership)  
 身份证号码: 110101199111021628  
 Identity card No: 110101199111021628



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



白慧莹的年检二维码.png

证书编号:  
 No. of Certificate: 110101480964

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
 Date of issuance: 2021 年 10 月 19 日  
 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d