

中兵红箭股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]002087 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中兵红箭股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 中兵红箭股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]002087 号

中兵红箭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》审计了中兵红箭股份有限公司（以下简称中兵红箭公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日签发了大华审字[2021]000230 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就中兵红箭公司编制的 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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兵红箭公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中兵红箭公司 2020 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

对中兵红箭公司实施 2020 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。为了更好地理解中兵红箭公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

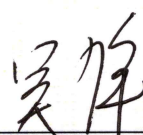
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中兵红箭股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

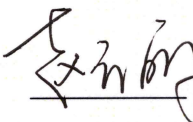


中国注册会计师：


吴少华



中国注册会计师：


赵云丽



二〇二一年四月十六日

附件:

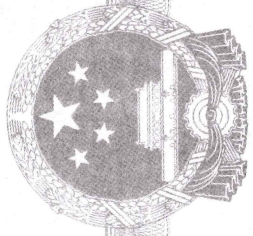
中兵红箭股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 中兵红箭股份有限公司

单位: 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	2020年初占 用资金余额	2020年度占用 资金(不含利息)	2020年度利息	2020年度偿还 累计发生金额	2020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	2020年初往 来资金余额	2020年度往来累计发 生金额(不含利息)	2020年度往来 资金的利息	2020年度偿还 累计发生金额	2020年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	实际控制人直接控制的法人	应收票据	9,662.51	21,397.24		18,786.39	12,273.36	销售商品、提供劳务	经营性往来
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	控股股东直接控制的法人	应收账款	7,787.99	53,226.48		52,550.38	8,464.09	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	控股股东直接控制的法人	应收账款	62.42	9.01		71.43	0.00	销售商品、提供劳务	经营性往来
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	实际控制人直接控制的法人	预付账款	9,052.54	45,937.06		38,607.09	16,382.51	采购商品、接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	控股股东直接控制的法人	预付账款							
	中国兵器工业集团有限公司附属企业合计	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	118.26	57.18		109.31	66.13	加工费、租赁费、动力费	经营性往来
	豫西工业集团有限公司附属企业合计	控股股东直接控制的法人	其他应收款	7.13			7.13		加工费、租赁费、动力费	经营性往来
	兵工财务有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	银行存款	309,421.12	975,994.91		824,623.41	460,792.62	存款	经营性往来
	成都银河动力有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	618.37				618.37	往来款	非经营性往来
	郑州红宇专用汽车有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	901.82				901.82	往来款	非经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	南阳北方红宇机电制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	848.95				848.95	往来款	非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人										
其他关联人 及期附属企 业										
总计	—	—	—	338,481.11	1,096,621.88		934,755.14	500,347.84		—

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 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, 杨雄

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;无(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

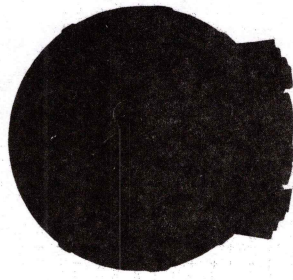
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用,复印无效。

登记机关



2021 年 02 月 04 日



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]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

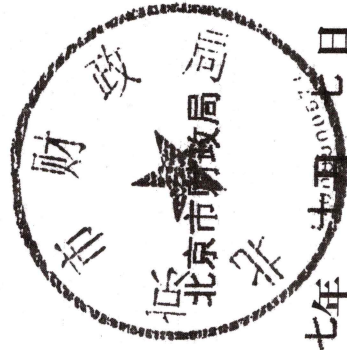


此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说明

证书序号：0000093

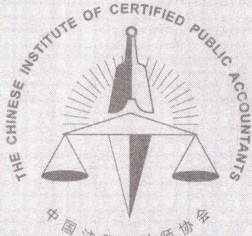
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



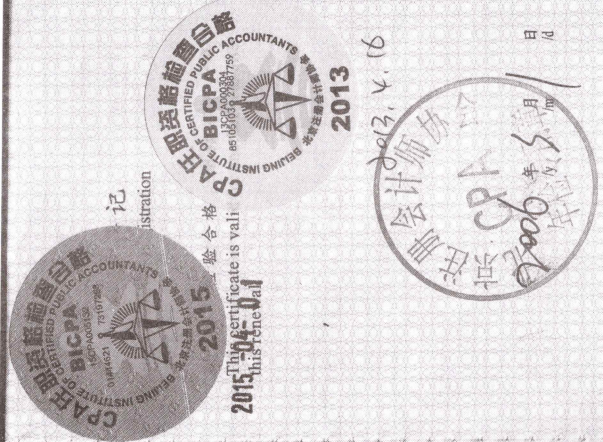
发证机关：

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 吴少华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-4-21
Date of birth
工作单位 北京中天华正
Working unit 会计师事务所有限公司
身份证号码 132430710421611
Identity card No.



证书编号: 110001610073
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005-9-30
Date of Issuance



姓名: 吴少华
证书编号: 110001610073
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年3月1日

注意事项

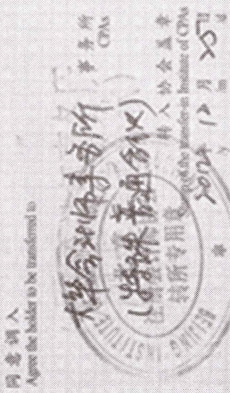
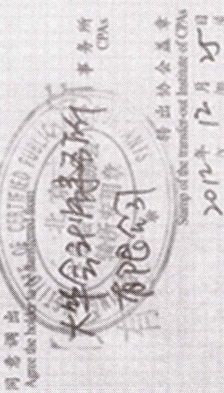
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

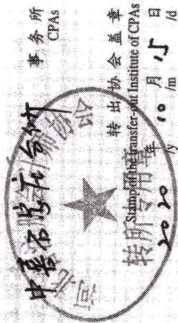
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA



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

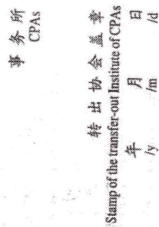


同意调入
Agree the holder to be transferred to

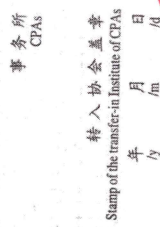


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 赵云丽
Full name 赵云丽
性别 女
Sex 女
出生日期 1988-09-25
Date of birth 1988-09-25
工作单位 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
Working unit 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 石家庄分所
身份证号 130130198809251525
Identity card No. 130130198809251525



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: 110001684827
No. of Certificate 110001684827

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期: 2017 年 08 月 08 日
Date of Issuance 2017 年 08 月 08 日

110000003553