

北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于 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]23673 号

目 录

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	1
涉及航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	3



关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

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]23673 号

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）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 22 日出具了“天职业字[2024]11602 号”的标准无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、国家金融监督管理总局《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，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度涉及航天科技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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 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集团 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集团 2023 年度财务报表时贵集团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，为了更好地理解贵公司 2023 年度涉及航天科技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。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2023 年度涉及航天科技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。



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（续）

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





北京神舟航天软件技术股份有限公司

涉及航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

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
1	118,666,524.99	1,425,538,270.42	1,397,580,622.67	146,624,172.74	822,181.21	108,242.00
2	9,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	7,000,000.00		292,709.79
3	9,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	7,000,000.00		292,709.79
4	9,000,000.00	7,000,000.00	9,000,000.00	7,000,000.00		292,709.79
5						
6						

一、存放于航天科技财务有限责任公司存款

二、向航天科技财务有限责任公司贷款

(一) 短期借款

向航天科技财务有限责任公司短期借款

(二) 长期借款

向航天科技财务有限责任公司长期借款

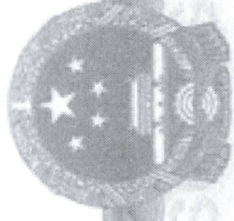
本表已于 2024 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：马永平

主管会计工作负责人：武旭庆

会计机构负责人：张知





SCJDGL

营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
即可了解详细
登记、备案、许可
信用信息。详情
请咨询国家企业信用系统。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

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、清算等审计业务;对净资产进行审计;为特殊普通合伙企业提供管理咨询、培训、软件服务;税务咨询、税务服务;代理记账;接受委托,代订经济合同;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

住所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原事件核对一致
(1)



登记机关

2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

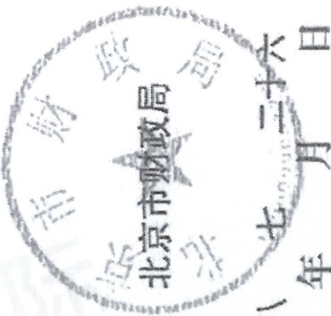
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

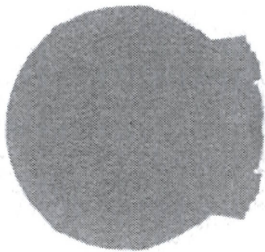
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

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68号楼A-1(种)
A-5区域

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致

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:

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.



2015年4月13日
2015年4月13日

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.



2016年08月23日
2016年08月23日

7



姓名: 袁刚
Full name: 袁刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-02-25
Data of birth: 1985-02-25
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: 142602198502252051
Identity card No.: 142602198502252051

证书编号: 110101500102
No. of Certificate: 110101500102

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: 2013年06月04日
Date of Issuance: 2013年06月04日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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: 袁刚
证书编号: 110101500102

2016年06月04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.



2017年3月13日
2017年3月13日

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.



2014年09月11日
2014年09月11日

5

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: 乐路萍
证书编号: 110101500437

年 月 日
y m d

证书编号: 110101500437
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: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance

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.

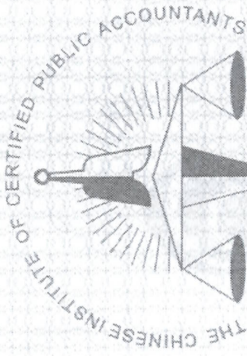


年 月 日
y m d

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
y m d



中国注册会计师协会

姓名 乐路萍

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1990-06-04

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 362531199006042428

Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)