

关于天虹数科商业股份有限公司  
2021 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[2022]002694 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

**关于天虹数科商业股份有限公司**  
**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**  
(2021 年度)

目 录	页 次
一、 专项说明	1-2
二、 天虹数科商业股份有限公司 2021 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

## 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[2022]002694号

### 天虹数科商业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》审计了天虹数科商业股份有限公司（以下简称天虹股份）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2022年3月9日签发了大华审字[2022]003806号标准无保留意见的审计报告。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定，就天虹股份编制的2021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、合法性及完整性是天虹股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天虹股份2021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。

除了对天虹股份实施2021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。为了更好地理解天虹股份 2021 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：天虹数科商业股份有限公司 2021 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：

龙会  
王冬

中国注册会计师：

龙娇  
王冬

王冬

二〇二二年三月九日

## 天虹数科商业股份有限公司

### 2021 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：天虹数科商业股份有限公司

单位：人民币元

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：同一最终控制人

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	3,500,596,855.05	43,843,706,528.42	43,567,347,153.67	3,776,956,229.80	7,595,277.48
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 2022 年 3 月 9 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

(副本) (7-1)

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



名称  
类型  
经营范围

成立日期  
合伙期限  
主要经营

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月04日

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书



名称：北京华远会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：刘春  
 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

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准予执行注册会计师法定业务的证明。
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、篡改、出租、出借。
4. 会计师事务所可注销的，应当向财政部门申请注销执业证书。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关：北京市财政局  
 二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

注册会计师  
No. of Candidate: (10001590340)  
姓名: 李华  
Candidate Name: 李华  
Registered Member of CPA: 北京注册会计师协会  
Date of Issue: 2009 年 10 月 09 日



姓 名: 李华  
Full name: 李华  
性 别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1980-11-04  
Date of birth: 1980-11-04  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 423125198011040027  
Identity card No: 423125198011040027



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

同意人: 李华  
Agree the holder to be transferred to:  
李华  
CPA

2017年4月10日

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

同意人: 李华  
Agree the holder to be transferred to:  
李华  
CPA

2017年7月22日





姓名: 王强  
 Full name: 王强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-12-22  
 Date of birth: 1989-12-22  
 工作单位: 德华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 德华会计师事务所  
 身份证号码: 142422198912224525  
 Identity card no: 142422198912224525

注册会计师: 110101308201  
 No. of Certificate: 110101308201  
 批准注册协会: 中国注册会计师协会  
 Approved business of CPA: 中国注册会计师协会  
 发证日期: 2017 年 08 月 18 日  
 Date of issuance: 2017 年 08 月 18 日



姓名: 王强  
 身份证号: 110101301981

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



22

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  
 同意登记  
 Agree the holder to be transferred to

王强  
 德华会计师事务所  
 Sheng of the Institute of Certified Public Accountants of CPA  
 2017年12月26日  
 注册会计师  
 CPA

王强  
 德华会计师事务所  
 Sheng of the Institute of Certified Public Accountants of CPA  
 2017年12月26日  
 注册会计师  
 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  
 同意登记  
 Agree the holder to be transferred to

王强  
 德华会计师事务所  
 Sheng of the Institute of Certified Public Accountants of CPA  
 2017年12月11日  
 注册会计师  
 CPA

王强  
 德华会计师事务所  
 Sheng of the Institute of Certified Public Accountants of CPA  
 2017年12月11日  
 注册会计师  
 CPA

23