

关于成都天奥电子股份有限公司
在中国电子科技财务有限公司存贷款业务
情况的专项审核报告
众环专字(2022)0211359号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1-2
存贷款业务情况汇总表	
在中国电子科技财务有限公司存贷款业务情况汇总表	1

防伪编号：02722022041011248675



微信扫一扫查询真伪

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已签

报告文号：众环专字(2022)0211359号
委托单位：成都天奥电子股份有限公司
被审验单位名称：成都天奥电子股份有限公司
被审单位所在地：四川-成都市
事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告类型：其他专项审计
报告日期：2022-04-06
报备日期：2022-04-06
签名注册会计师：孟红兵 侯书涛

成都天奥电子股份有限公司

2021年度在中国电子科技财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：027-86781083
通信地址：武汉市武昌区东湖路169号知音集团东湖办公区3号楼

如对上述报备资料有疑问，请与湖北省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码：027-87305466

防伪技术支持电话：0755-82733911

防伪查询网址：<http://dsjpt.hbicpa.org/check>



关于成都天奥电子股份有限公司 在中国电子科技财务有限公司存贷款业务情况的专项审核 报告

众环专字(2022)0211359 号

成都天奥电子股份有限公司:

我们接受委托,在审计了成都天奥电子股份有限公司(以下简称“天奥电子”)2021年12月31日的资产负债表,2021年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《成都天奥电子股份公司2021年度在中国电子科技财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是天奥电子管理层的责任。

二、注册会计师的责任


我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核,《成都天奥电子股份公司2021年度在中国电子科技财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解成都天奥电子股份有限公司 2021 年度在中国电子科技财务有限公司存
贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师： _____

中国注册会计师： _____

中国·武汉

2022年4月6日

成都天奥电子股份有限公司2021年度在中国电子科技财务有限公司存贷款业务情况汇总表



编制单位：成都天奥电子股份有限公司 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	收到利息收入	支付手续费	票据业务利息
一、在中国电子科技财务有限公司存款	310,971,363.72	730,165,264.91	727,289,279.75	313,847,348.88	1,603,934.37		
二、向中国电子科技财务有限公司借款							
(一) 短期借款							
(二) 长期借款							
三、在中国电子科技财务有限公司其他金融业务							
(一) 商业承兑汇票业务							332,323.87
(二) 保函业务	2,701,500.00		1,800,000.00	901,500.00			

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)

5-5

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。



统一社会信用代码
91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 石文先; 管

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(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)



登记机关

2022 02 24

证书序号: 0010577

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 武汉市先声会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 李先声
 主任会计师: 李先声
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路19号2-9层



组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期: 2013年10月28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 Full name: 孟红兵
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1976-06-17
工作单位 Working unit: 北京中兴新世纪会计师事务所有限
身份证号码 Identity card No.: 420621197606173817

证书编号:
No. of Certificate: 110002540015
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: 二〇〇三 年 月 日
十



姓名: 孟红兵
证书编号: 110002540015
This certificate is valid for another year after this renewal.



记
tration

2010年 3 月 1 日

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: 侯书涛
Full name: 侯书涛
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-08-10
Date of Birth: 1986-08-10
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: 42102219860810665X
Identity card No.: 42102219860810665X

证书编号: 110101300251
No. of certificate: 110101300251
批准注册日期: 2014年 05月 12日
Authorized date of issue of CPAs: 2014年 05月 12日
发证日期: 2014年 05月 12日
Date of issuance



姓名: 侯书涛
证书编号: 110101300251