

关于沈阳机床股份有限公司
在通用技术集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告

众环专字(2023)0201641号

目 录

	起始页码
专项审核报告	1
存贷款业务情况汇总表	
在通用技术集团财务有限责任公司存贷款业务情况 汇总表	1





中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码:430077

Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP
Zhongshenzhonghuan Building
No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于沈阳机床股份有限公司 在通用技术集团财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告

众环专字(2023)0201641号

沈阳机床股份有限公司:

我们接受委托,在审计了沈阳机床股份有限公司(以下简称“沈阳机床”)2022年12月31日的合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《沈阳机床股份有限公司2022年度在通用技术集团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,是沈阳机床管理层的责任。

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,《沈阳机床股份有限公司2022年度在通用技术集团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。

为了更好地理解沈阳机床2022年度在通用技术集团财务有限公司存贷款业务情况,后

审核报告第1页共2页

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:鄂23DVTJCOM1



附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国·武汉

中国注册会计师：

杜高强

中国注册会计师：

周景林

2023年04月27日





沈阳机床股份有限公司在通用技术集团财务有限公司存款业务情况汇总表

2022年度

编制单位：沈阳机床股份有限公司
单位：人民币元

项目	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
一、在通用技术集团财务有限责任公司存款	1	92,518,566.46	15,270,919,462.27	14,796,888,422.71	506,549,606.02	
二、向通用技术集团财务有限责任公司借款	2					
(一) 短期借款	3					
(二) 长期借款	4					
二、从通用技术集团财务有限公司开具银行承兑汇票	5	54,142,399.33	569,061,450.54	247,267,007.65	375,936,842.22	

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91420106081976608B



(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。

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 肆仟万人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

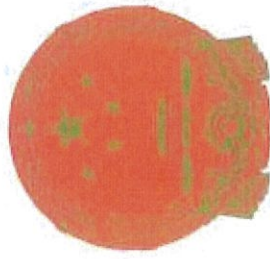
经营范围

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、清算等审计业务；出具有关报告；法律、行政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）



登记机关

2023年1月7日



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

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

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》。



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



杜高强 2022 年
合格，继续有效一年。
Valid for another year after



姓名：杜高强
证书编号：420100050060

证书编号：
No. of Certificate

420100050060

批准注册协会
Authorized Institute of

北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2014

10月26日



中国注册会计师协会



姓名 杜高强
Sex 男
出生日期 1987-05-18
工作单位 众环会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
身份证号码 412723198708183418
Identity card No.





中国注册会计师协会



姓名 周景林
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-08-23
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)北京分所
 身份证号码
 Identity card No. Q11322198208238511



年度检验登记

Annual Renewal Registration

周景林 2022 年

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: 周景林
证书编号: 420100050505

年 / 月 / 日
/m /d

证书编号: 420100050505
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: 2020 年 04 月 20 日
Date of Issuance

