

**关于保定天威保变电气股份公司
在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款
业务情况的专项审核报告**
国富专字[2025]11540022号

目 录

专项审核报告	1
在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况	3
汇总表	



北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层

电话：010-88216011

邮政编码：100036

关于保定天威保变电气股份有限公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项审核报告

国富专字[2025]11540022 号

保定天威保变电气股份有限公司：

我们接受委托，在审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 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《保定天威保变电气股份公司 2024 年度在兵装集团财务有限责任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《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》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是保变电气公司管理层的责任。

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,《保定天威保变电气股份公司 2024 年度在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《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》的有关要求编制。

为了更好地理解保定天威保变电气股份有限公司 2024 年度在兵器装备集团财务有限责任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:



2025 年 4 月 9 日

保定天威保变电气股份有限公司在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2024年度

单位：人民币元

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司（盖章）

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在兵器装备集团财务有限责任公司存款	1	669,743,684.49	6,481,807,148.80	6,318,739,700.14	832,811,133.15
二、向兵器装备集团财务有限责任公司借款	2	860,400,000.00	990,500,000.00	1,105,000,000.00	745,900,000.00
（一）短期借款	3	855,000,000.00	990,500,000.00	1,105,000,000.00	740,500,000.00
（二）长期借款	4	5,400,000.00			5,400,000.00

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) (5-1)

统一社会信用代码

91110108MA007YBQ0G



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 北京国富华宇会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 万奇见

出资额 1140 万元

成立日期 2016 年 08 月 31 日

主要经营场所

北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
3 层 301

经营范围 从事会计师事务所业务；企业管理咨询；税务咨询；税务代理；代理记账。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

登记机关



2025 年 01 月 17 日



会计师事务所 执业证书

名称：北京国富会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：万奇见
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼3层301

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010274
批准执业文号：京财会许可[2017]0018号
批准执业日期：2017年4月27日



证书序号：0020228

说明

- 《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。
- 《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。
- 《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》。



2024年4月1日

中华人民共和国财政部制





陈晓玲
Full name 陈晓玲
Sex 女
Date of birth 1973-08-01
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 宜昌分所
Identity card No. 422432730801002



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 陈晓玲
证书编号: 420003210017

陈晓玲 420005210017
2016年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration



陈晓玲 420003210017

陈晓玲 420003210017
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



姓名 刘功
Full name 刘功
性别 男
Sex 男
出生日期 1983-11-19
Date of birth 1983-11-19
工作单位 北京国富会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号码 120225198311193578
Identity card No. 120225198311193578



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: 刘功
证书编号: 110102740014

刘功 110102740014

证书编号:
No. of Certificate 110102740014

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 12 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d