（上接A30版）

债券代码	163902
债券简称	20航租02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年7月22日
评级结论（主体）	AAA（首次）
评级结论（债项）	AAA（首次）
评级展望	稳定（首次）
标识所代表的含义	主体评级AAA 表示受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级AAA表示还本付息风险很小，安全性很高。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无
债券代码	175041
债券简称	20航租03
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年8月10日
评级结论（主体）	AAA（首次）
评级结论（债项）	AAA（首次）
评级展望	稳定（首次）
标识所代表的含义	主体评级AAA 表示受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级AAA表示还本付息风险很小，安全性很高。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无
债券代码	175501
债券简称	20航租Y1
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年12月3日
评级结论（主体）	AAA（首次）
评级结论（债项）	AAA（首次）
评级展望	稳定（首次）
标识所代表的含义	主体评级AAA 表示受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级AAA表示还本付息风险很小，安全性很高。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无
债券代码	163854
债券简称	20中租S1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年12月10日
评级结论（主体）	AAA（首次）
评级结论（债项）	A-1（首次）
评级展望	稳定（首次）
标识所代表的含义	主体评级AAA 表示受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级A-1表示还本付息风险很小，安全性很高。
上一次评级结果的对比	首次
对投资者适当性的影响	无
债券代码	175658
债券简称	21航租01
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2021年1月12日
评级结论（主体）	AAA（首次）
评级结论（债项）	AAA（首次）
评级展望	稳定（首次）
标识所代表的含义	主体评级AAA 表示受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级AAA表示还本付息风险很小，安全性很高。
上一次评级结果的对比	维持不变
对投资者适当性的影响	无

报告期内不涉及20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、20航租01、20航租02、20航租03、20航租Y1、20中租S1、21航租01的跟踪评级事项。

中诚信国际信用评级有限责任公司预计于本报告公布后两个月内在上交所网站披露19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6、18航租Y1、19航租01、19航租Y1、20航租01、20航租02、20航租03、20航租Y1、20中租S1、21航租01的2020年定期跟踪评级报告，提醒投资者关注。

报告期内，评级机构未对公司及公司债券进行不定期跟踪评级。

报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级，主体评级结果与公司债券主体评级无差异。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减（%）
资产负债率（%）	83.37	85.9	-2.94
EBITDA全部债务比	0.06	0.06	
利息保障倍数	1.57	1.72	-8.95

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，面对复杂严峻的经济形势，中航资本组织各成员单位积极推进在变革中转型，提早研判经营形势变化，积极探索逆周期调控政策下潜在业务机遇，加快提升主动管理能力，推进创新型业务发展，最大限度降低疫情对经营发展工作的负面影响，在逆境中维持住了稳健发展的势头。公司全年实现营业总收入183.41亿元，较2019年增长1.71%；经济效益结构稳步改善，实现利润总额68.29亿元，较2019年增长6.52%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）的要求，除执行新金融工具准则产生的列报变化外，本公司对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整；本公司将因提供财务顾问服务、资产管理服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报；本公司将因提供资产管理服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。	经本公司第八届董事会第二十一次会议于2020年4月20日批准	该财务报表列报变化对合并及公司净利润和股东权益无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。拥有中航投资有限、中航资本产业投资有限公司（以下简称“中航资本投资”）、中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航航空投资”）、中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）、中航资本投资管理（深圳）有限公司（以下简称“中航资本深圳”）、中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）、中航投资大厦置业有限公司（以下简称“中航置业”）八家子公司。

其中，中航投资有限拥有五家子公司，分别为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）、中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）、哈尔滨泰富控股有限公司（以下简称“哈尔滨泰富”）和上海鲸骞金融信息服务有限公司（以下简称“上海鲸骞”）。

中航资本国际拥有四家子公司，分别为Blue Stone Capital Inc.（以下简称“Blue Stone”）、中航资信策略顾问有限公司、中航资信环球资产管理有限公司、Blue Bright Limited（以下简称“Blue Bright”）。

中航租赁拥有304家子公司，详情请参见注释八、1在子公司中的权益。

中航置业拥有一家子公司，为北京航投置业有限公司（以下简称“航投置业”）。

中航证券拥有三家子公司，分别为中航基金管理有限公司（以下简称“中航基金”）、中航创新资本管理（深圳）有限公司（以下简称“中航创新”）、航证科创投资有限公司（以下简称“航证科创”）。

上海鲸骞拥有二家子公司，分别为上海鲸甲资产管理有限公司（以下简称“上海鲸甲”）、上海鲸禧保险经纪有限责任公司（以下简称“上海鲸禧”）。

中航期货有限公司拥有一家子公司，为上海航鹏企业管理有限公司。

本公司及子公司（以下简称“本公司”）主要经营证券、租赁、期货、信托、财务公司等金融业务与实业（财务性）股权投资业务。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月10日决议批准报出。

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-002

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6

中航资本控股股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2021年2月28日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届董事会第三十次会议于2021年3月10日上午9时30分在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江涛先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：

一、2020年度董事会工作报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年度总经理工作报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、2020年年度报告及年报摘要

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、2020年度财务决算报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、2020年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为3,274,097,345.44元，截至2020年末，合并报表累计未分配利润合计为13,367,622,007.25元；母公司期初未分配利润为309,771,722.72元，本期实现的净利润为1,755,579,817.54元，提取盈余公积175,557,981.75元，本期对外分配927,222,662.53元，截至2020年末，实际可供股东分配的利润为962,570,895.98元。

中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于上述情况，提议公司待所属子公司在2021年上半年将2020年利润分配给母公司后，2021年中期再行审议2020年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、2021年度财务预算报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、2021年度聘任公司会计师事务所的议案

公司2021年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报表审计机构和内部控制审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、2020年度内部控制评价报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、2020年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、2020年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十一、2020年度董事会经费使用情况、2021年度董事会经费预算方案的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、2020年度公司日常关联交易实际执行情况的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

十三、2021年度公司日常关联交易预计情况的议案

表决结果：同意票：6票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案为关联交易议案，关联董事李聚文先生、赵宏伟先生回避对本议案的表决。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

十四、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

十五、关于注册、发行超短期融资券的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

十六、关于2021年综合授信额度核定及授信的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

十七、关于向控股子公司中航信托增资的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

十八、关于调整公司公开发行公司债券发行方案的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

十九、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十、听取2020年度独立董事述职报告

会议听取独立董事王建新先生代表全体独立董事所作2020年度述职报告。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十一、听取2020年度董事会审计委员会履职情况报告

会议听取董事会审计委员会主任委员王建新先生代表审计委员会所作2020年度履职情况报告。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二十二、听取2020年度内部控制与全面风险管理报告

会议听取风险管理与法律事务部部长王旺松先生所作2020年度全面风险管理与内部控制工作报告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-003

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6

中航资本控股股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2021年2月28日发出的会议通知，中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”或“公司”）第八届监事会第十五次会议于2021年3月10日上午11时在北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦42层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

会议由监事会主席胡创界先生主持。

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下事项：

一、2020年度监事会工作报告

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、2020年年度报告及年报摘要

监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、2020年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为3,274,097,345.44元，截至2020年末，合并报表累计未分配利润合计为13,367,622,007.25元；母公司期初未分配利润为309,771,722.72元，本期实现的净利润为1,755,579,817.54元，提取盈余公积175,557,981.75元，本期对外分配927,222,662.53元，截至2020年末，实际可供股东分配的利润为962,570,895.98元。

中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于上述情况，提议公司所属子公司在2021年上半年将2020年利润分配给母公司后，2021年中期再行审议2020年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、关于2021年度聘任公司会计师事务所的议案

公司2021年度拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，负责审计公司年度财务报告及按照国内监管部门的规定出具内部控制审计报告。同时，提请股东大会、董事会授权经营层，在与会计师事务所签订合同时，确定支付其报酬的金额。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

五、2020年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2020年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

监事会认为，公司内部控制制度完善，程序规范，执行有力，控制有效。公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、2020年度内部控制审计报告

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、2020年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

九、听取2020年度财务决算报告

会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生所作2020年度财务决算报告。

十、听取2021年度财务预算报告

会议听取公司职工监事、计划财务部部长李天舒先生所作2021年度财务预算报告。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

监 事 会

2021年3月12日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-004

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6

中航资本控股股份有限公司 2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）于2021年3月10日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2020年度利润分配方案的主要内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）2020年度实现的归属于母公司的净利润为3,274,097,345.44元，截至2020年末，合并报表累计未分配利润合计为13,367,622,007.25元；母公司期初未分配利润为309,771,722.72元，本期实现的净利润为1,755,579,817.54元，提取盈余公积175,557,981.75元，本期对外分配927,222,662.53元，截至2020年末，实际可供股东分配的利润为962,570,895.98元。

中航资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各子公司分红。鉴于上述情况，提议公司待所属子公司在2021年上半年将2020年利润分配给母公司后，2021年中期再行审议2020年度利润分配方案，分红金额拟不低于公司2020年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

本次利润分配方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、本次利润分配方案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第三十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

1、公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；

2、公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于分红比例的要求，议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。

因此，我们对公司2020年年度利润分配方案的议案发表同意的独立意见。

三、相关风险提示

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十次会议决议通过，公司2020年度利润分配最终方案需经公司2020年度股东大会审议。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的事前认可函；

4、独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2021年3月12日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-005

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6

中航资本控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中审会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）与公司审计服务合同已到期，经公司综合考虑，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，原聘请会计师事务所对变更事宜无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人数量：232人

截至 2020年12月31日注册会计师人数：1647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

2019年度业务总收入：199,035.34万元

2019年度审计业务收入：173,240.61万元

2019年度证券业务收入：73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数：319

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

2.投资者保护能力。

职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3.诚信记录。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：姓名龙娇，2009年10月成为注册会计师，2006年8月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华所执业，2021年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：3家。

签字注册会计师：姓名李昊阳，2020年4月成为注册会计师，2013年11月开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业，2021年3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：1家。

项目质量控制复核人：姓名唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年9月开始在本所执业，2020年9月开始从事复核工作。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。

本期审计费用68万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用68万元，本期审计费用较上期审计费用保持持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中审众环于2017年-2020年期间为公司提供审计服务，此期间中审众环坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托中审众环开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因及沟通情况

中审众环与公司审计服务合同已到期，公司经综合考虑，拟聘任大华为公司 2021年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘请会计师事务所进行了充分沟通，原聘请会计师事务所对变更事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好沟通及配合工作。公司董事会对中审众环担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会查阅了大华有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为大华在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面能够满足公司对于审计工作的要求，此次公司变更会计师事务所理由恰当；公司第八届董事会审计委员会2021年第一次会议，同意聘任大华作为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求；此次公司变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求；此次公司变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次变更会计师事务所决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《2021年度聘任公司会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董事会

2021年3月12日

证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2021-006

债券代码：155355、155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175493、175494、175578、175579

债券简称：19航控02、19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y3、20航控Y4、20航控Y5、20航控Y6

中航资本控股股份有限公司 关于公司2020年度日常关联交易实际执行情况的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为加强对本公司及所属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，公司对2020年度日常关联交易实际执行情况如下：

一、日常关联交易概述

公司的日常关联交易主要指所属子公司中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）的财务公司业务；所属子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与关联方之间发生的融资租赁和其他融资服务业务，及由此产生的关联采购业务；所属子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与关联方之间发生的证券经纪、投资银行、投资咨询、资产管理、大宗交易、债务融资等业务；所属子公司中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）与关联方之间发生的期货经纪、资产管理等业务；所属子公司中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）与关联方之间发生的信托业务；所属子公司向关联方租赁办公物业；所属子公司与关联方（含联营、合营企业）之间发生的资金借贷业务等。

二、关联方情况

（一）航空工业及其所属单位

1、航空工业基本情况

企业名称：中国航空工业集团有限公司

企业性质：国有独资公司

注册地：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼

法定代表人：谭瑞松

成立日期：2008年11月6日

统一社会信用代码：91110000710935732K

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：6,400,000万元

2、关联关系

截至2020年12月31日，航空工业直接持有公司股份3,518,510,294股，占公司总股本的39.45%；航空工业及其一致行动人合计持有公司股份4,440,833,408股，占公司总股本的49.79%，为本公司控股股东、实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定，为公司的关联法人。

航空工业所属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为航空工业，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，为公司的关联法人。

（二）中航资本的合营企业

1、中航资信情况

企业名称：中航资信海外控股有限公司及其全资子公司

企业性质：有限公司

注册地：英属维尔津群岛

董事长：蔡明生

成立日期：2015年08月14日

BVI公司注册号码：1886535

经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。

注册资本：1,000万美元

2、财务数据

单位：港币元

项 目	2020.12.31（未经审计）	2019.12.31
总资产	1,312,056,304	1,302,076,881
净资产	79,511,054	79,214,631
项 目	2020年（未经审计）	2019年度
营业收入	11,426,421	10,062,000
营业利润	296,423	219,355
利润总额	296,423	219,355
净利润	296,423	219,355

3、关联关系

截至2020年12月31日，公司全资子公司中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）持有中航资信海外控股有限公司（以下简称“中航资信”）50%的股权，能够对其实现共同控制，按照权益法对中航资信进行核算。

根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第四条第七款，中航资信是中航资本的合营企业，为公司的关联法人。

三、2020年度日常关联交易预计和实际发生情况

公司2020年度日常关联交易的预计和实际发生情况如下：

单位：人民币万元

类型/交易内容			关联交易方	2020年预计金额（万元）	2020年实际金额（万元）
财务公司业务	信贷资产余额		航空工业及其所属单位	5,000,000.00	3,674,074.56
	存款余额		航空工业及其所属单位	30,000,000.00	12,587,822.83
	贷款利息收入		航空工业及其所属单位	200,000.00	117,005.46
	存款利息支出		航空工业及其所属单位	250,000.00	113,943.63
	业务开发服务支出		航空工业及其所属单位	18,000.00	17,261.00
	委托贷款手续费收入		航空工业及其所属单位	20,000.00	262.31
	保函业务	日均保函限额	航空工业及其所属单位	50,000.00	2.8
		年度保函手续费收入	航空工业及其所属单位	500.00	0.5
	承兑业务	日均承兑限额	航空工业及其所属单位	500,000.00	19,057.27
		年度承兑手续费收入	航空工业及其所属单位	500.00	13.08
	财务顾问业务	年度财务顾问收入	航空工业及其所属单位	2,000.00	126.13
关联采购与销售	采购商品、接受劳务		航空工业及其所属单位	400,000.00	218,298.91
	出售商品、提供劳务		航空工业及其所属单位	40,000.00	29,555.11
关联租赁	融资租赁资产余额		航空工业及其所属单位	800,000.00	70,659.22
	融资租赁收入		航空工业及其所属单位	40,000.00	7,894.62
	经营租赁支出		航空工业及其所属单位	6,000.00	2,115.63
应收账款保理业务	年度交易额度		航空工业及其所属