

(上址 98 页)
证券简称:688563 证券简称:航材股份 公告编号:2026-013

北京航空材料研究院股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“航材股份”或“公司”)于2026年3月31日召开第二届董事会第九次会议(定期会议),审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,同意将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“航空发动机燃气轮机高性能高温合金制品项目”达到预定可使用状态时间由2026年3月31日延期至2026年3月31日,保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项进行了无异议的核查意见,该事项无需提交公司董事会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
经中国证监会管理委员于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1151号)核准,公司核准向社会公开发行人民币普通股9,000万股,每股发行价格为人民币79.89元,募集资金总额为710,910.00万元;扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其它相关费用后实际募集资金净额为人民币689,163.39万元。前述资金已全部到账,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《北京航空材料研究院股份有限公司验资报告》(众环验字[2023]0200026号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内,公司及子公司北京航材股份创新材料有限公司(以下简称“航材股份”)已与保荐人、存放募集资金的银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日,公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金金额	截至2025年末累计投入募集资金金额	募集资金占比比例
1	航空发动机材料及其零件生产	航材股份	64,700.00	64,700.00	36,146.57	56.03%
2	航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目	航材股份	70,648.11	70,648.11	1,722.28	2.44%
3	大型民用航空发动机项目	航材股份	26,881.76	26,881.76	3,944.38	14.70%
4	航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目	航材股份	46,288.19	46,288.19	15.46	0.03%
5	航空发动机零件表面处理及精密加工	航材股份	42,498.03	42,498.03	3,114.75	8.27%
6	特种合金材料	航材股份	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%
7	补充流动资金	航材股份	300,072.00	300,072.00	148,748.23	49.56%

注:“航空发动机合金材料热处理及精密加工”为“航空发动机”子项目,调整后募集资金12,304.30万元将严格按照上市公司募集资金监管要求进入专户,待后续确定具体用途。

三、募投项目实施期限延长的具体情况及原因

(一)募投项目延期的具体情况
公司于2026年3月31日召开第二届董事会第九次会议(定期会议),审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,根据募投项目的实际情况投入情况,同时结合公司发展规划及内外部环境等因素,在项目资金充足、实施主体及内外部环境不变的情况下,拟将部分公开发行股票募集资金投资项目“航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目”的实施期限由2026年3月31日延期至2026年3月31日。

(二)募投项目实施期限延长的原因

募投项目“航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目”具体包括建设厂房及配套设施、新增工艺设备、搬迁部分生产设施,并进行信息化系统建设。本项目预计建设期24个月,具体分为土建工程、设备采购及安装调试等阶段。截至目前,已完成0吨真空感应熔炉、6吨电渣重熔炉、6吨真空自熔炉等工艺设备的采购、合同签订、运输及安装调试工作。

随着项目实施过程中,国内高温合金市场供求发生重大变化,C919进入规模化交付阶段,全球A1发动机中心部件快速增长对航空发动机的需求增加和航空发动机升级换代,对高温合金提出更高的要求,需求也发生相应的变化,募投项目中部分设备选型工艺设备均需重新论证论证。

同时,随着智能制造的不断普及,安全生产、节能减排、绿色制造等要求增加,对生产车间自动化、数字化提出了更高的要求,高效环保的存储、精整等工序自动化建设十分必要,项目规划建设地点为北京市海淀区自有土地,在地块小、周边产业建设拥挤、区内基础设施资源紧张等情况下,本次募投项目建设的核心设备为真空感应熔炉、电渣重熔炉、真空自熔炉,承担着至关重要的任务,直接决定了合金熔炼的质量、纯净度、组织均匀性以及最终产品的性能,是整个制造流程的核心环节,工艺设备能耗量大,如单座大吨位的三吨电渣重熔炉用电5000kw,单台6吨的真空感应熔炉用电超2000kw,厂区内电力资源有限,资源紧张,且相关配套设施,无法保证项目落地及未来产能拓展的需要。综上,原建设地点及支撑产业未来发展需要,需要对募投项目地点进行重新论证论证。

基于项目工艺需求,对多块设备池进行了多轮对比论证,在匹配土地使用性质、落实合规规划指标以及确定最优建设模式等方式逐步与环评对接,导致项目未能按期开工。

经初步环评分析,环评、论证等前期准备工作存在交叉重叠交叉问题,海淀区具有工业用地的C919前,新增用地约180亩,在北京工业大学腾退腾挪背景下,项目可用地块有限,项目前期建设地点为北京市海淀区自有土地,项目区已纳入中国航空工业集团、中国航空工业集团公司及中航工业集团下属多家企事业单位,公司控股股东中国航空材料研究院和航空产业集团公司航空新材料研究院材料及相关产业项目都集中于此,具备航空发动机产业资源禀赋,产业集聚发展的优势,满足长远发展需要。

截至目前,公司已与中国航发北京有限责任公司签订了不具有约束力的土地腾挪的初步意向协议,约定公司向中航航发北京有限责任公司购买土地,后续开展新建设址的土地评估、投资设备、建设方案及勘察、设计等工作,待履行完程序后再进行正式协议的签署。

基于,为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效率,基于谨慎性原则,公司综合考虑宏观环境变化、市场增长变化、实际建设进度等因素的影响,对项目建设的规划及进度进行重新评估,拟将“航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

四、对部分募投项目的重新论证

截至2025年12月31日,募投项目“航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目”累计募集资金的投入进度为40.6%,本项目具有行业领先性,符合国家战略性新兴产业发展方向,海淀区具有工业用地的C919前,新增用地约180亩,在北京工业大学腾退腾挪背景下,项目可用地块有限,项目前期建设地点为北京市海淀区自有土地,项目区已纳入中国航空工业集团、中国航空工业集团公司及中航工业集团下属多家企事业单位,公司控股股东中国航空材料研究院和航空产业集团公司航空新材料研究院材料及相关产业项目都集中于此,具备航空发动机产业资源禀赋,产业集聚发展的优势,满足长远发展需要。

截至目前,公司已与中国航发北京有限责任公司签订了不具有约束力的土地腾挪的初步意向协议,约定公司向中航航发北京有限责任公司购买土地,后续开展新建设址的土地评估、投资设备、建设方案及勘察、设计等工作,待履行完程序后再进行正式协议的签署。

基于,为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效率,基于谨慎性原则,公司综合考虑宏观环境变化、市场增长变化、实际建设进度等因素的影响,对项目建设的规划及进度进行重新评估,拟将“航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

五、对部分募投项目的重新论证

截至2025年12月31日,募投项目“航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目”累计募集资金的投入进度为40.6%,本项目具有行业领先性,符合国家战略性新兴产业发展方向,海淀区具有工业用地的C919前,新增用地约180亩,在北京工业大学腾退腾挪背景下,项目可用地块有限,项目前期建设地点为北京市海淀区自有土地,项目区已纳入中国航空工业集团、中国航空工业集团公司及中航工业集团下属多家企事业单位,公司控股股东中国航空材料研究院和航空产业集团公司航空新材料研究院材料及相关产业项目都集中于此,具备航空发动机产业资源禀赋,产业集聚发展的优势,满足长远发展需要。

截至目前,公司已与中国航发北京有限责任公司签订了不具有约束力的土地腾挪的初步意向协议,约定公司向中航航发北京有限责任公司购买土地,后续开展新建设址的土地评估、投资设备、建设方案及勘察、设计等工作,待履行完程序后再进行正式协议的签署。

基于,为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效率,基于谨慎性原则,公司综合考虑宏观环境变化、市场增长变化、实际建设进度等因素的影响,对项目建设的规划及进度进行重新评估,拟将“航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

六、募投项目延期的必要性

根据最新的市场分析数据,高温合金市场在未来十年内仍将呈现显著的增长趋势。根据Oxymorax调研显示,全球高温合金市场销售预计2026年将达到1,480亿元,根据思睿产业研究院测算,预计十四五期间我国高温合金市场规模将年化9.4%以上的增速,到2030年达到342.9亿元左右。

我国燃气轮机产业已进入高质量发展阶段,国内替代空间广阔。GRANDVIEWRESEARCH报告显示,2026年我国燃气轮机的市场规模将超过350亿美元,其中中国本土企业的份额将进一步扩大。燃气轮机的国产化生产将进一步推动高温合金材料需求的大规模增长。

在民用航空领域,特种国产大飞机的逐步成熟,带动国内市场的合金需求也在不断增长。据《中国商用飞机市场规模预测(2025-2040)》报告,我国商用飞机将接近50架以上客机9084架,价值约1.4万亿元,伴随C919放量,及其配套的CJ1000发动机研制,预计将带来可观的合金需求。这进一步带动民用航空用合金材料的需求增长。综上来看,高温合金市场基本保持增长态势,市场前景看好,高温合金在合金化项目的建设是十分必要的。

(二)项目建设的必要性

项目直接按照公司的发展规划及长目标对高温合金合金材料生产进行总体规划,重点补充完善高温合金合金年产7500吨,大型高温合金铸件产能300件的年生产能力,补充完善高温合金合金合金检测设备及技术,构建高温合金合金“实验室+中试+批产”完整研发能力。

本项目的实施,将解决公司高温合金合金产业未来发展的重要问题,进一步巩固公司在国内高温合金合金的领先地位,显著增强我国航空航天的自主保障能力,项目的实施对公司自身和国防军工及民用高温合金合金市场的高效发展具有积极的作用。

经过对部分市场需求和订单预测的重新测算,结合公司产业发展战略和整体业务布局,公司对高温合金合金市场前景具有显著的投资价值,该项目可行。

(三)重新论证的结论

综上所述,公司拟对上述项目与公司主营业务密切相关,符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策,具备较强的必要性和可行性,不会导致募集资金投资项目发生重大调整,公司本次募投项目的实施,是基于国内外部环境、公司整体发展、项目可行性分析及宏观经济政策等多方面因素进行审慎决策,符合公司及全体股东的长远利益。因此,公司将继续实施上述项目,同时也将密切关注市场动态,及时调整投资策略,持续评估项目的可行性,严格控制相关投资规模和资金使用,确保募投项目顺利实施并达到预期目标。

五、本次募投项目实施期限延长对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对公司正常经营业绩产生不利影响,符合公司长期发展的规划,符合中国证监会和上海证券交易所有关上市公司募集资金管理的相关规定。

六、履行的审议程序和专项意见
(一)董事会审议情况
公司于2026年3月31日召开第二届董事会第九次会议(定期会议),审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》,该事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议通过。

(二)保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目实施期限延长的募投项目建设的实际情况符合公司经营规划,已经公司董事会审议通过,并符合《上市公司募集资金监管指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《募集资金管理办法》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,保荐人对公司本次部分募投项目实施期限延长的无异议。

七、上网公告情况
《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会
2026年4月1日

北京航空材料研究院股份有限公司 关于对中国航发集团财务有限公司 风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易和关联交易》的有关要求,通过查阅中国航发集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《营业执照》等证照资料,并针对截至2025年12月31日的财务报表等相关资料进行审慎分析,北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“公司”)对财务公司的经营资质、业务和风控状况进行了综合评估,具体情况公告如下:

一、财务公司基本情况
(一)财务公司基本信息
财务公司成立于2018年12月10日,经金融监管部门批准,在北京市海淀区市场监督管理局登记注册,具有企业法人资格的非银行金融机构。
法定代表人:贾见良
统一社会信用代码:91110108MA01G3070M

注册资本:20亿元人民币,实缴资本:一亿元人民币,由中国航空发动机集团有限公司(以下简称“中国航发”)、北京航材股份(以下简称“航材股份”)、北京航发集团财务有限公司、北京航发集团财务有限公司共同出资设立,其中航材股份出资比例为10%。航材股份出资项目以航材股份“航空发动机及燃气轮机高性能高温合金制品项目”的经营收益为限。

(二)财务公司股权结构
财务公司股权结构如下:

序号	单位名称	认缴出资额	持股比例(%)
1	中国航发集团财务有限公司	20亿元人民币	100%

二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境及组织架构
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

2.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

三、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

四、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

五、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

六、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

七、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

八、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

九、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

十、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

十一、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

十二、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

十三、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(3)完善资金集中管理和内部转账业务
成员单位和财务公司开立内部转账账户,通过线上或相面渠道提交书面指令实现资金结算,严格保障结算的安全,快捷避免资金挪用。

十四、财务公司内部控制的有效性
财务公司依据《中国航发集团财务有限公司章程》建立了权责清晰的治理架构,明确了董事、高级管理层在内部控制中的职责,董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、风险与合规管理委员会、审计委员会;经营层下设资产负债管理委员会、投资决策委员会、预算管理委员会、风险、合规管理与内部控制委员会、信息科技管理委员会,公司内设合规管理部(董事会办公室)、结算业务部(司库管理部)、信贷业务部、资金管理部、计划财务部、风险管理部、信息技术部,审计稽核部(法务)等部门,形成了前、中、后台分离、岗位制衡、权责明确的管理体系。

(二)风险的识别与评估
财务公司构建了“三道防线”风险管理体系:业务部门负责规范操作,风险管理与合规管理部门负责风险监控,审计稽核部门独立开展内部审计。财务公司围绕各项业务制定了系统、全面的内控制度,覆盖主要交易流程,各环节在日常工作中能够严格执行内控制度,落实风险控制。经评估,财务公司2025年主要面临操作风险和信用风险,但整体风险可控,风险管理水平良好。

(三)内部控制活动
1.信贷业务控制
(1)持续优化信贷管理制度
财务公司根据监管法规和监管机构相关规定,制定了完善的信贷业务规章制度及操作细则,明确各项信贷和存款业务的操作规范和风险控制,有效控制业务风险。

(2)确保资金安全
在存管业务方面,严格落实平等、自愿、公平和诚实信用的原则,在监管规范的机构范围内选择机构,保障企业资金的安全,维护各当事人的合法权益。