

广州越秀金融控股集团股份有限公司  
2018 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于广州越秀金融控股集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2019GZA20054

广州越秀金融控股集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称越秀金控公司)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月22日出具了XYZH/2019GZA20052号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,越秀金控公司编制了本专项说明所附的越秀金控公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是越秀金控公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计越秀金控公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对越秀金控公司2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计越秀金控公司2018年度财务报表时越秀金控公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解越秀金控公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供越秀金控公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十二日

附件一

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：广州越秀金融控股集团股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	广州越秀融资租赁有限公司	子公司	长期应收款(一年内到期)	100,000.00	444,450.00	1,208.33	100,000.00		补充营运资金	财务资助
	广州越秀融资租赁有限公司	子公司	其他应收款			6,379.69	244,450.00	200,000.00	补充营运资金	财务资助
小计				100,000.00	444,450.00	7,588.02	344,450.00	200,000.00		
关联自然人及其控制的企业										
小计										
其他关联人及其附属企业	广州越秀小额贷款有限公司	联营企业	其他资产(委托贷款)	11,000.00	15,000.00	121.73	11,000.00		补充营运资金	财务资助
	广州越秀小额贷款有限公司	联营企业	其他应收款			353.71	12,400.00	2,600.00	补充营运资金	财务资助
小计				11,000.00	15,000.00	475.44	23,400.00	2,600.00		
总计				111,000.00	459,450.00	8,063.46	367,850.00	202,600.00		

企业负责人：张博

主管会计工作的负责人：吴勇高

会计机构负责人：王健



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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



在线扫码获取详细信息

登记机关



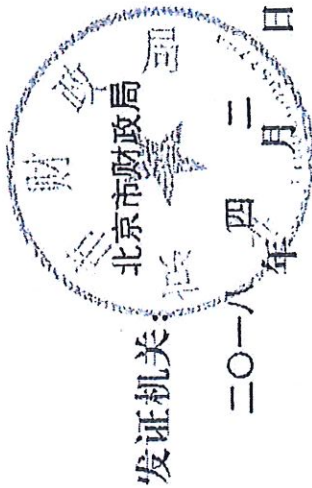
2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

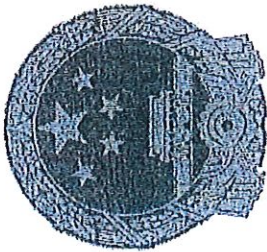
证书序号: 0000186

# 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



## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

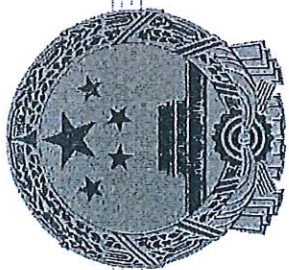
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





证书序号: 000198

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

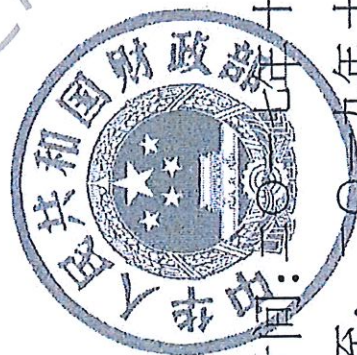
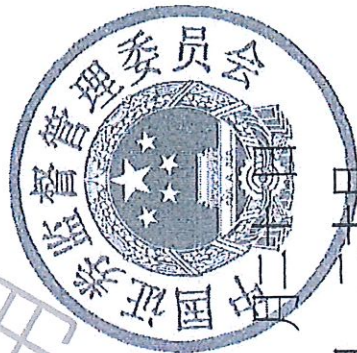
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

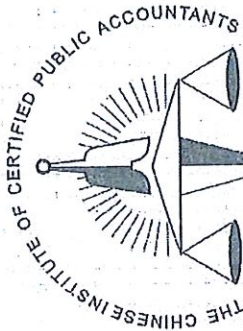
首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日





姓名	韦宗玉
性别	女
出生日期	1968-06-18
工作单位	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所
身份证号码	512301196806180023



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.



韦宗玉(440100720010)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



440100720010  
年 月 日  
ly /m /d

证书编号：  
No. of Certificate

440100720010

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

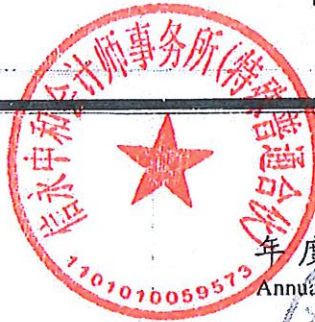
2003 年 11 月 20 日  
ly /m /d

2018年3月换发





姓名	欧金光
Full name	欧金光
性别	男
Sex	男
出生日期	1986-08-15
Date of birth	1986-08-15
工作单位	广东中恒会计师事务所有限公司
Working unit	广东中恒会计师事务所有限公司
身份证号码	452421198608151216
Identity card No.	452421198608151216



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.

2016年 4月 08日

证书编号: 110101365086  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 04月 15日  
Date of Issuance



欧金光(110101365086), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。





# 年度检验登记 Annual Renewal Registration

欧金光(110101365086), 已通过广东省注册会计师协会2018  
年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。



110101365086

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
/y /m /d



年 月 日  
/y /m /d

6

7