

关于东旭光电科技股份有限公司
在东旭集团财务有限公司
存贷款业务情况的专项审核报告
中兴财光华审专字（2023）第 105021 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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：京23VVKRLVY9



北
注

目 录

专项审核报告

存贷款业务情况汇总表

1



关于东旭光电科技股份有限公司在东旭集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告

中兴财光华审专字（2023）第 105021 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）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《东旭光电科技股份有限公司2022年度在东旭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，是东旭光电管理层的责任。

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、审核意见

经审核，《东旭光电科技股份有限公司 2022 年度在东旭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。

为了更好地理解东旭光电科技股份有限公司 2022 年度在东旭集团财务有限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。



(此页无正文，仅为签字盖章页)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·北京

2023年4月27日





东旭光电科技股份有限公司 2022 年度在东旭集团财务有限公司存款业务情况汇总表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司 单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年应收或已支付的利息
栏次	1	2	3	4	5	
一、在东旭集团财务有限公司存款	1	7,904,542,336.62	76,944,452.45	92,174,703.37	7,889,312,085.70	276,367.12
二、向东旭集团财务有限公司借款	2					
(一) 短期借款	3					
(二) 长期借款	4					
三、委托东旭集团财务有限公司开具承兑汇票	5					

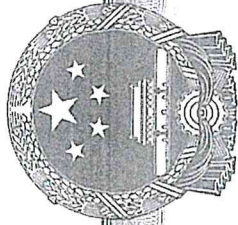
注：本表不包含本公司及分子公司之间通过东旭集团财务有限公司的委托贷款数据。

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

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拆事务合伙人 姚庚春

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，出具有关审计报告；承接其他审计业务；代理记账；税务咨询；相关法律事务；开展国家规定的经营活动；开展国家和本行业允许的经营活动。

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关

2021

年 12 月 07 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

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》。

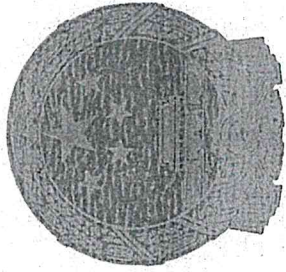
与原件一致



发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2022-00004038	分类	审计与评估机构/监管对象
发布机构		发文日期	2022年04月12日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.3.31)



从事证券服务业务会计师事务所名录。

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
86。	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24。	0311-85927137。
87。	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层。	010-51423818。
88。	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)。	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326。	010-62212990。



姓名: 王德栋
 Full name: 王德栋
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1971-10-26
 Date of birth: 1971-10-26
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所有限公司
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130404197110261538
 Identity card No.: 130404197110261538

与原件一致



姓名: 王德栋
证书编号: 130000010087

证书编号: 130000010087
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 01 月 04 日
Date of Issuance: 2013 年 01 月 04 日

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.






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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to





证书编号: 110102050158
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 07 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d

年度表
Annual Renewal



继续有效一年。
another year after



年 月 日
/y /m /d

与原件一致



姓名	康利岩
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987-06-25
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所(特 殊普通合伙)河北分所
Working unit	
身份证号码	13013119870625421X
Identity card No.	

