

关于广东省高速公路发展股份有限公司 在广东省交通集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告

目 录

- 一、专项审核报告
- 二、存贷款业务情况汇总表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



关于广东省高速公路发展股份有限公司
在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况的
专项审核报告

永证专字（2021）第 310051 号

广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速公司”）2020年12月31日的合并及公司的资产负债表，2020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《广东省高速公路发展股份公司2020年度在广东省交通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、管理层对汇总表的负责

按照深圳证券交易所2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是粤高速公司管理层的责任。

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，《广东省高速公路发展股份公司 2020 年度在广东省交通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印发的《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解广东省高速公路发展股份有限公司 2020 年度在广东省交通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。



中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十五日



广东省高速公路发展股份有限公司在广东省交通集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

2020年度

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

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
栏次		1	2	3	4
一、在广东省交通集团财务有限公司存款	1	813,272,070.75	7,661,620,756.76	7,443,787,034.80	1,031,105,792.71
其中：广东省高速公路发展股份有限公司（不含广惠）		813,272,070.75	1,446,841,122.03	2,170,005,669.80	90,107,522.98
广东广惠高速公路有限公司			6,214,779,634.73	5,273,781,365.00	940,998,269.73
二、向广东省交通集团财务有限公司借款	2				
（一）短期借款	3		200,000,000.00		200,000,000.00
（二）长期借款	4				

说明：本期同一控制合并广东广惠高速公路有限公司，合并日为2020年12月31日。

法定代表人：



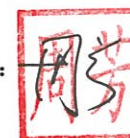
总经理：

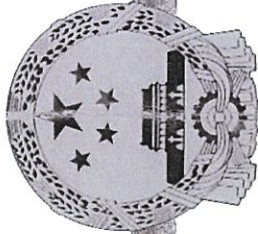


主管会计工作负责人（总会计师）：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



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 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、清算、审计、评估、验资、代理记账、代建账簿、税务咨询、税务申报代理、企业管理咨询、财务决策、清理整顿、财务重组、以及法律法规允许的其他经营活动；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

2020年 12月 04日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011966

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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一
号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制

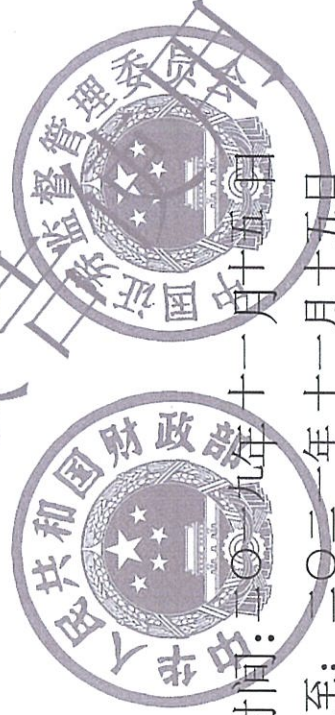


证书序号：000394

永拓会计师事务所 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
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9 发证时间：二〇一一年十一月十五日
证书有效期至：二〇一三年十一月十五日



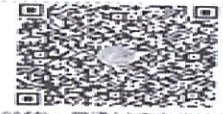
姓名 李俊杰
 Full name 李俊杰
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1978-11-07
 Date of birth 1978-11-07
 工作单位 广州中瑞信会计师事务所有限公司
 Working unit 广州中瑞信会计师事务所有限公司
 身份证号码 41031197811075035
 Identity card No. 41031197811075035



仅作参考附件证明

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.



李俊杰(410300010059)，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。



证书编号: 410300010059
 No. of Certificate 410300010059
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会
 发证日期: 2003年09月
 Date of Issuance 2003年09月
 2018年3月



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.

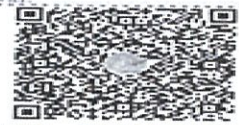


李俊杰(410300010059)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协(2019)94号。



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.



李俊杰(410300010059)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



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 from

中瑞信会计师事务所
CPAs

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

2019年11月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务
所
CPAs
广州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年11月13日

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 from

事务所
CPAs

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

2020年9月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

更名为: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
广州分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年9月22日

仅作参考附件证明



姓名 史绍禹
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-07-14
 Date of birth
 工作单位 北京中兴新世纪会计师事务所有限
 Working unit
 身份证号码 132523197407143615
 Identity card No.

证书编号: 11000247001
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年
 Date of Issuance



2010年 3月 1日

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 from
 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongxing Xuniji Accounting Firm Co., Ltd.
 2014年 5月 15日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 2014年 5月 15日

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 from
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 2014年 5月 15日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 2014年 5月 15日

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 from
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 2011年 3月 15日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 2011年 3月 15日

注意事项

1. 注册会计师变更工作单位, 应在规定时间内向各执业省市注册会计师协会提出申请。
2. 本证书只限于个人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师变更工作单位时, 应将本证书交回原注册地注册会计师协会。
4. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 经核实后作作废处理。

NOTES

1. When a CPA changes his/her working unit, he/she shall apply to the local CPA Association in the jurisdiction where he/she is registered.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, alteration or modification is allowed.
3. When a CPA changes his/her working unit, he/she shall return this certificate to the local CPA Association where he/she is registered.
4. In case of loss, the CPA shall report to the local CPA Association immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.