

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（2021）第 105008 号



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（2021）第 105008 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”）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《东旭光电科技股份有限公司 2020 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、管理层对汇总表的负责

按照深圳证券交易所 2020 年 5 月 29 日印发的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 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 2020 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按照深圳证券交易所 2020 年 5 月 29 日印发的《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的规定的有关要求编制。

为了更好地理解东旭光电科技股份有限公司 2020 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)

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2021年4月29日

东旭光电科技股份有限公司
2020年度在东旭集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：人民币元

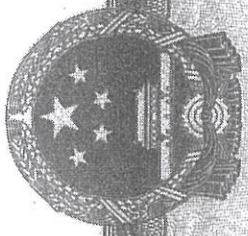
项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计入损益的 利息收入 (利息支出)
一、存放于东旭集团财务有限公司存款	7,932,161,819.13	2,805,695,135.71	2,812,306,611.82	7,925,550,343.02	51,787,333.30
二、存放于东旭集团财务有限公司承兑汇票					
三、委托东旭集团财务有限公司开具承兑汇票		111,649,581.29	67,429,581.29	44,220,000.00	
四、向东旭集团财务有限公司进行票据贴现					
五、向东旭集团财务有限公司借款					
六、向东旭集团财务有限公司办理应收账款无追索权保理					

本表已于 2021 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



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

执行事务合伙人 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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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



登记机关

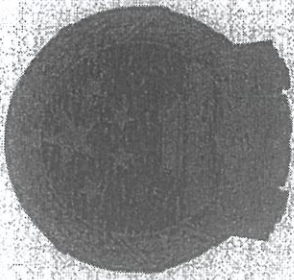
2020年11月03日



与原件一致

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>

国家市场监督管理总局监制



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



发证机关：

北京市财政局

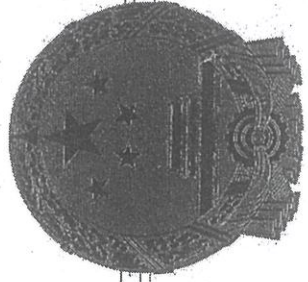
二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制

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》。



证书序号: 000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

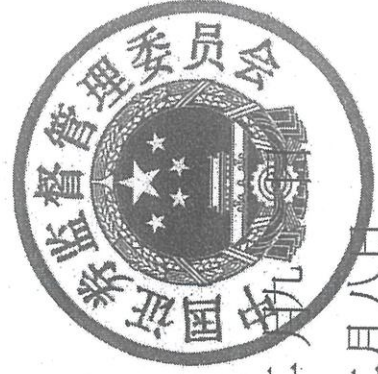
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春

证书号：30

发证时间：二〇一二年十二月八日
证书有效期至：二〇一五年十二月八日



与原件一致



姓名	齐正华
Sex	男
Date of birth	1966-01-14
Working unit	中兴财光华会计师事务所有限公司
Working unit	兼任公司
Identity card No.	130105660174063



年度检验
Annual Renewal Reg



继续有效一年。
For another year after

证书编号: 130000010004
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: 1994 年 04 月 20 日
Date of Issuance / / /



与原件一致

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
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
* 2014年 7 月 8 日
/y /m /d

10

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
2014年 7 月 23 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to




事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 7 月 25 日
/y /m /d

与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王隽
Full name: 王隽
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-10-20
Date of birth: 1971-10-20
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司
Workplace: 北京兴华会计师事务所有限公司
身份证号码: 130104197110201638
Identity card No.: 130104197110201638





姓名: 王隽
证书编号: 130000010087

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.






证书编号: 130000010097
No. of Certificate

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

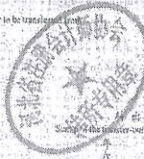
发证日期: 2013 年 04 月 04 日
Date of Issuance





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

年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to:



事务所
CPAs

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

年 月 日
Year Month Day

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

年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

事务所
CPAs

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

年 月 日
Year Month Day

与原件一致



姓名: 齐正华
 Full name: 齐正华
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1986-01-14
 Date of birth: 1986-01-14
 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: 130105660114033
 Identity card No.: 130105660114033



年度检验
 Annual Renewal Reg.



证书编号: 130000010004
 No. of Certificate: 130000010004

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

发证日期: 1994 年 04 月 20 日
 Date of Issuance: 1994 / 4 / 20



与原件一致

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
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
* 2014年 7月 8日
/y /m /d

10

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

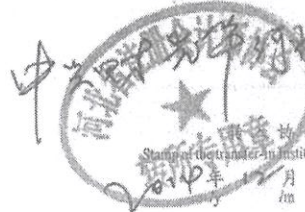
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 12月 23日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 12月 25日
/y /m /d


11



与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



	姓 名 王 建 Full name 性 别 男 Sex 出生日期 1971-10-20 Date of birth 工作单位 北京利华会计师事务所有限公司 Working unit 身份证号码 130101197110261038 Identity card No.
---	--



姓名: 王建栋
证书编号: 130000010087

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 from


 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year month day

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year month day

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year month day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year month day

与原件一致