

关于东旭光电科技股份有限公司  
截止 2020 年 12 月 31 日违规担保及解除情况的专项说明  
中兴财光华审专字（2021）第 105030 号

## 目 录

关于东旭光电科技股份有限公司截止 2020 年 12 月 31 日违规担保及解除情况的专项说明

东旭光电科技股份有限公司违规担保及解除情况表

1-3

## 关于东旭光电科技股份有限公司

### 截止 2020 年 12 月 31 日违规担保及解除情况的专项说明

中兴财光华审专字(2021)第 105030 号

东旭光电科技股份有限公司全体股东:

我们接受东旭光电科技股份有限公司(以下简称“东旭光电”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东旭光电 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2021 年 4 月 29 日出具了带强调事项段的保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2021)第 105003 号)。对后附的东旭光电编制的《东旭光电科技股份有限公司违规担保及解除情况表》(以下简称“情况表”)进行了专项审核。

根据中国证券监督管理委员会及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》(证监会公告[2017]16 号),深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的规定,东旭光电编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是东旭光电管理层的责任。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序,我们没有发现后附情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本专项说明仅供东旭光电 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

东旭光电科技股份有限公司截止 2020 年 12 月 31 日违规担保及解除情况表

(此页无正文，仅为签字盖章页)



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违规担保及解除情况表

编制单位：东旭光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保发生时间	发生原因	期初余额 (2020年1月1日)	报告期新增违规担保金额 (2020年度)	报告期解除担保金额 (2020年度)	期末余额 (2020年12月31日)	截至年报披露日余额	预计解除方式 (如适用)	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
上海赫丹国际贸易有限公司	非关联	2019/7/9	未履行相关审议程序、未及时披露	12,000		12,000			已解除		已解除
上海赫丹国际贸易有限公司	非关联	2019/7/10	未履行相关审议程序、未及时披露	18,000		18,000			已解除		已解除
泰州中闵物资有限公司	非关联	2019/9/23	未履行相关审议程序、未及时披露	9,200		9,200			已解除		已解除
泰州中闵物资有限公司	非关联	2019/9/24	未履行相关审议程序、未及时披露	15,800		15,800			已解除		已解除

江苏延杰贸易有限公司	非关联	2019/6/25	未履行相关审议程序、未及 时披露	20,500		20,500			20,500	已解除	已解除
江苏延杰贸易有限公司	非关联	2019/7/11	未履行相关审议程序、未及 时披露	9,500		9,500			9,500	已解除	已解除
上海贤致国际贸易有限公司	非关联	2019/3/27	未履行相关审议程序、未及 时披露	100,000		100,000			100,000	已解除	已解除
山东环宸电子科技有限公司	非关联	2018/6/1	未履行相关审议程序、未及 时披露	70,000		70,000			70,000	已解除	已解除
深圳市普印乐实业有限公司	非关联	2018/6/1	未履行相关审议程序、未及 时披露	30,000		30,000			30,000	已解除	已解除
北京琦盛和信科技有限公司	非关联	2018/6/1	未履行相关审议程序、未及 时披露	40,000		40,000			40,000	已解除	已解除
深圳市炫鑫通电子有限公司	非关联	2018/6/1	未履行相关审议程序、未及 时披露	60,000		60,000			60,000	已解除	已解除
<p style="text-align: center;">公司当年未新增违规担保</p> <p>当年新增违规担保的原因、责任人追究及董事 会拟定采取措施的情况说明</p>											

<p>未能按计划解除违规担保的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>无</p>
---	----------

法定代表人:



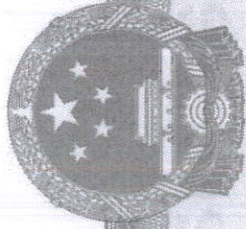
主管会计工作负责人:



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

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

与原件一致

登记机关



2020年11月03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:

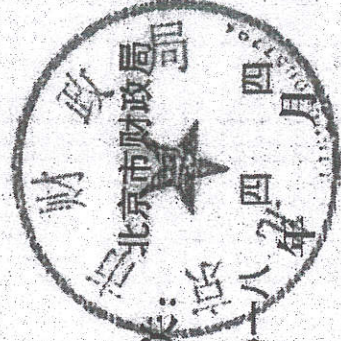
国家市场监督管理总局监制

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》。

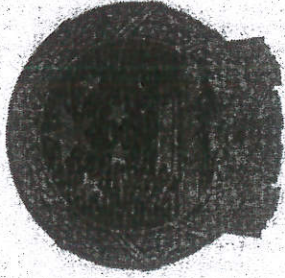
与原件一致



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: 姚康春

主任会计师:

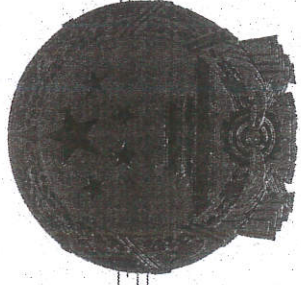
经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

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



证书序号: 000360

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

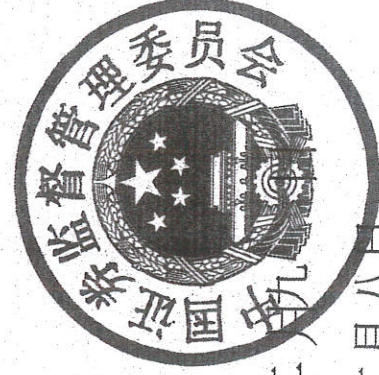
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

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: 二〇一三年十二月八日





与原件一致

姓名: 张磊  
 Full name: Zhang Lei  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1980-01-04  
 Date of birth: 1980-01-04  
 工作单位: 河南理工大学会计学院  
 Working unit: Henan Polytechnic University  
 身份证号码: 133004198001041000  
 Identity card No.: 133004198001041000



年度检验  
 Annual Renewal Reg



，继续有效一年，  
 for another year after

证书编号: 1330040100004  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南理工大学会计学院  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 14 日  
 Date of Issuance



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





姓名: 王健

Enil. name: 王健

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: 130104197110261596

Identity card No: 130104197110261596





姓名: 王健  
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: 2015 年 01 月 01 日  
Date of issuance: 2015 / 01 / 01

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 合格, 2017 合格  
The certificate is valid for another year after this renewal.



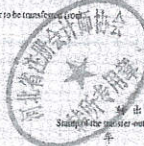

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

年 月 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



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

年 月 日  
/ /

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  
/ /

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  
/ /

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  
/ /