

广东省高速公路发展股份有限公司
二〇二三年度在广东省交通集团财务有限公司
存贷款业务情况专项审核报告

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)

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。
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，
报告编码:京245XV01MM6



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(2024)第310029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”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司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2023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、管理层对汇总表的责任

按照深圳证券交易所2023年1月13日印发的《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(2023年修订)》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 2023 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
《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。

为了更好地理解广东省高速公路发展股份有限公司 2023 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：



二〇二四年三月十五日



广东省高速公路发展股份有限公司2023年度在广东省交通集团财务有限公司存款业务情况汇总表

2023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	收取的利息	支付的利息及手续费支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
一、在广东省交通集团财务有限公司存款	1	2,393,966,111.55	8,136,664,790.59	7,852,482,694.80	2,678,148,207.34	73,213,480.41	
二、向广东省交通集团财务有限公司借款	2	628,593,297.21	220,203,638.88	442,467,761.10	406,329,174.99		10,203,638.88
(一) 短期借款	3	430,387,597.20	113,425,347.22	433,727,236.09	110,085,708.33		3,425,347.22
(二) 长期借款	4	198,205,700.01	106,778,291.66	8,740,525.01	296,243,466.66		6,778,291.66

注：上述“在广东省交通集团财务有限公司存款”、“向广东省交通集团财务有限公司借款”包括“未逾期利息”部分。

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



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500万元

成立日期 2013年12月20日

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；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、法规规定的其它业务。（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。）



登记机关

2024年01月24日



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




发证机关:



中华人民共和国财政部制





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

姓名: 孙亚强
Sex: 男
出生日期: 1976-04-22
Dob: 1976-04-22
工作单位: 大信会计师事务所
Workplace: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙广州分所)
身份证号: 342601197604220612
Identify card No:



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: 440101320001
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: 2019年12月17日
Date of issue: 2019年12月17日

2019年4月1日

孙亚强(440101320001) 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查, 通过文书号注册: 2019-04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.





2022年9月1日

2023年7月1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.

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from:



2020年11月10日

同意转入
Agree the holder to be transferred to:



2022年11月10日





姓名: 雷志斌
 Sex: 男
 出生日期: 1982-01-03
 Date of birth: 1982-01-03
 工作单位: 拓华会计师事务所
 Working unit: 拓华会计师事务所
 身份证号: 445102198201031210
 Identity card No.: 445102198201031210



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.



证书号: 110001610315
No. of Certificate: 110001610315
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorisation Association: CPA Association of Guangdong
发证日期: 2023年7月10日
Date of Issue: 2023年7月10日

执业类别: 110001610315, 已通过《中国注册会计师》(2020) 担任注册会计师, 通过考试, 执业号: 2020-132



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.



证书号: 110001610315
No. of Certificate: 110001610315

发证日期: 2023年7月10日
Date of Issue: 2023年7月10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.



证书号: 1101052164281
No. of Certificate: 1101052164281

发证日期: 2023年7月10日
Date of Issue: 2023年7月10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.

发证日期: 2023年7月10日
Date of Issue: 2023年7月10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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

拓华会计师事务所
CPA Firm
于东所
拓华会计师事务所
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2020年11月10日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

拓华会计师事务所
CPA Firm
于东所
拓华会计师事务所
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2020年11月10日

