

广州港股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项鉴证说明



防伪条形码：



防伪 编号：00202020030109006518

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

报告 文号：信会师报字[2020]第 ZC10096 号
委托 单位：广州港股份有限公司
被审验单位名称：广州港股份有限公司
被审单位所在地：广州
事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告 类型：鉴证报告
报告 日期：2020 年 3 月 29 日
报备 时间：2020 年 3 月 27 日 15:20:17
签名注册会计师：黄春燕
黄越

广州港股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的其他 鉴证业务报告

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：020-38010065
传 真：
通信 地址：广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼
电子 邮件：289478384@qq.com
事务所网址：

如对上述报备资料，有疑问的，请与广州注册会计师协会业务监管部联系。
防伪查询电话号码：38922350 转 371 转 373
防伪查询网址：<http://www.gzicpa.org.cn> 或 <http://www.gdicpa.org.cn/>



关于对广州港股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项鉴证说明

信会师报字[2020]第 ZC10096 号

广州港股份有限公司董事会：

我们审计了后附的广州港股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。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，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州港股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供广州港股份有限公司 2019 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄春燕



中国注册会计师：黄越



中国·上海

2020年3月29日



广州港股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业									0.00		
小计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联方往来									0.00		
小计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
非经营性资金占用											
小计											
合计											
非经营性资金占用											
小计											
合计											

法定代表人:

李兰波

主管会计工作负责人:

马英

附件第1页

会计机构负责人:

何



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000201906280040

营业执照

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;信息系统领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关



2019年06月28日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇二一年七月十日

证书有效期至：二〇二一年七月十日



姓名	黄春燕
Full name
性别	女
Sex
出生日期	1976-04-12
Date of birth
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit
身份证号码	440106760412402
Identity card No.



证书编号: 440100020060
 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: 2001 年 12 月 11 日
 Date of Issuance 2012年4月30日换发



黄春燕(440100020060), 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) 68号。



440100020060



黄春燕(440100020060), 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。



440100020060



姓名 黄越
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-08-06
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
 Working unit
 身份证号码 440104196408061975
 Identity card No.

黄越(440100110016), 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。

440100110016

证书编号:
 No. of Certificate 440100110016

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance 1994 年 05 月 10 日

换发

年 月 日