

广东省高速公路发展股份有限公司  
专项审核报告

广会专字[2018]G17037630386 号

---

目 录

专项说明.....	1-2
广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年度涉及 广东省交通集团财务有限公司存款、贷款等金融 业务汇总表.....	3

## 关于广东省高速公路发展股份有限公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明

广会专字[2018]G17037630386号

广东省高速公路发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东省高速公路发展股份有限公司2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月27日签发了“广会审字[2018]G17037630016号”的无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所于2011年6月29日发布的《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，广东省高速公路发展股份有限公司编制了后附的《广东省高速公路发展股份有限公司2017年度涉及广东省交通集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广东省高速公路发展股份有限公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计广东省高速公路发展股份有限公司2017年度财务报表时广东省高速公路发展股份有限公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对广东省高速公路发展股份有限公司2017年度财务报表执行审计，以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计广东省高速公路发展股份有限公司2017年度财务报表时广东

省高速公路发展股份有限公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附表：广东省高速公路发展股份有限公司 2017 年度涉及广东省交通集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯琨琮



中国注册会计师：徐继宏

中国 广州

二〇一八年三月二十七日

附件:

## 广东省高速公路发展股份有限公司 2017年度涉及广东省交通集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位: 广东省高速公路发展股份有限公司

货币单位: 人民币元

项目名称	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额	本年收取或支付利息、手续费
一、存于广东省交通集团财务有限公司存款	-	366,841,521.49	-	366,841,521.49	-
二、向广东省交通集团财务有限公司借款	-	-	-	-	-
三、委托广东省交通集团财务有限公司贷款	-	-	-	-	-

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:






# 营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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



2016年06月07日



证书序号: NO. 020719

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：广东省财政厅

二〇一五年二月二日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称：广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：蒋洪峰

办公场所：广州市越秀区东风东路555号  
1001-1008房

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：44010079

注册资本(出资额)：1044万元

批准设立文号：粤财会[2013]45号

批准设立日期：2013年10月








证书序号：000425

# 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  
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：蒋洪峰

证书号：56

发证时间：二〇一七年十二月十八日

证书有效期至：二〇一九年十二月十八日








姓名 冯琨琮  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1962-12-28  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 440111196212284249  
 Identity card No \_\_\_\_\_




证书编号: 440100030011  
 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: 一九九六年四月三日  
 Date of Issuance: 2011年4月30日换发



冯琨琮(440100030011), 已通过广东省注册会计师协会2017  
 年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

440100030011

年 月 日

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (S.G.P)  
 广东正中珠江会计师事务所  
 Registration of the holder to be transferred from  
 (特殊普通合伙)

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

根据粤财办[2013] 45号控制为

广东省注册会计师协会  
 Institute of CPAs  
 年 月 日

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月28日




姓名 徐继宏  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1977-12-11  
Date of birth

工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号 220682197712118634  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

2016年 12月 08日



徐继宏(440100560028), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。



440100560028

证书编号: 440100560028  
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: 2006年07月26日  
Date of Issuance

2012年4月30日换发



CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SGP)

广东正中珠江会计师事务所  
Guangdong Zhengzhong Zhujiang Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of Change of Working Unit by a CPA

转出人: 转出人  
Transferor: Transferor

转入人: 转入人  
Transferee: Transferee

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

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

2013年 11月 28日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

根据粤财办[2013]46号控制为  
广东正中珠江会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
Special General Partnership

2013年 11月 28日

10