

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[2019]G18033530386 号

目 录

专项说明.....	1-2
广东省高速公路发展股份有限公司 2018 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 2018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[2019]G18033530386 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 3 月 28 日签发了“广会审字[2019]G18033530017 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

二〇一九年三月二十八日

附件：

广东省高速公路发展股份有限公司 2018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	1,702,051,520.34	1,428,851,192.64	640,041,849.19	5,695,294.50
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：





编号: S0152019052117G(1-1)

统一社会信用代码

914401010827260072

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 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)

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

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

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,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。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 03月 0日



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：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



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年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2017)54号。



冯琨琮(440100030011), 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)58号。



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

根据粤财会[2013]45号转制为

广东正中珠江会计师事务所
 CPAs

(特殊普通合伙)入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月28日
 /y /m /d

姓名: 徐继宏
 Full name: 徐继宏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1977-12-11
 Date of birth: 1977-12-11
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号: 320682197712118634
 Identity card No.: 320682197712118634



证书编号: 440100560028
 No. of Certificate: 440100560028

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

发证日期: 2006 年 07 月 26 日
 Date of Issuance: 2006 /y /m /d
 2012年4月30日换发



徐继宏(440100560028), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职业资格检查。通过文号: 粤注协〔2018〕58号。



440100560028

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财自〔2013〕45号轻判为

事务所
 CPAs

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

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

2013 年 11 月 28 日
 /y /m /d