

**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  
瑞华核字【2020】44020002 号**

**目 录**

|                    |   |
|--------------------|---|
| 1、 专项审核报告.....     | 1 |
| 2、 存贷款业务情况汇总表..... | 3 |



## 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

瑞华核字[2020]44020002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“粤高速公司”）2019年12月31日的合并及公司的资产负债表，2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的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2019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2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是粤高速公司管理层的责任。

### 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 2019 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《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易及关联交易》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 2019 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。



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

秦燕临

中国注册会计师:

黄志炎

2020 年 4 月 3 日

# 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汇总表

2019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           |
|--------------------|----|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 栏次                 | 1  | 2              | 3                | 4                |                |
| 一、在广东省交通集团财务有限公司存款 | 1  | 640,041,849.19 | 2,256,101,320.34 | 2,082,871,098.78 | 813,272,070.75 |
| 二、向广东省交通集团财务有限公司借款 | 2  |                |                  |                  |                |
| (一) 短期借款           | 3  |                |                  |                  |                |
| (二) 长期借款           | 4  |                |                  |                  |                |

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：



证书序号: 000417

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



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

首席合伙人: 刘贵彬



证书号: 17

发证时间: 二〇二〇年七月五日

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日



# 营业执照

统一社会信用代码  
9111010856949923XD



(副本) (5-2)



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 刘岩彬,冯忠  
审计企业会计报表,出具审计报告;办理企业合并、分立、注销等审计业务;出具相关报告;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、法规规定的其他业务。(企业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 2011年02月22日  
合伙期限 2011年02月22日 至 2061年02月21日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层



登记机关

2019年11月29日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所



名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
首席合伙人 刘贵彬  
主任会计师  
经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式 特殊普通合伙  
执业证书编号 11010130  
批准执业文号 京财会许可[2011]0022号  
批准执业日期 2011年02月14日

证书序号:0000146

## 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:北京市财政局

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 秦燕临                |
| Full name         | 秦燕临                |
| 性别                | 男                  |
| Sex               | 男                  |
| 出生日期              | 1970-04-16         |
| Date of birth     | 1970-04-16         |
| 工作单位              | 瑞华会计师事务所           |
| Working unit      | 瑞华会计师事务所           |
| 身份证号              | 310112197004160112 |
| Identity card No. | 310112197004160112 |



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: 440100800043  
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: 2004 年 07 月 12 日  
Date of Issuance

2019 年 4 月换发



秦燕临(440100800043), 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。





证书编号:  
No. of Certificate

110001610315

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 二〇一一年七月十三日

姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity 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.

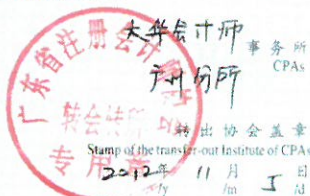


黄志尧(110001610315), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。

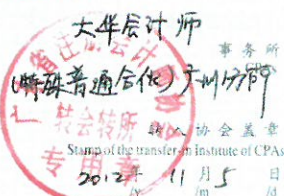


### 注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



### 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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

