

广东省高速公路发展股份有限公司
二〇二一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)



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（2022）第 310040 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”）2021 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2021 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 2021 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 2022 年 1 月 7 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》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 2021 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 2021 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：

二〇二二年三月十五日

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

2021年度


编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

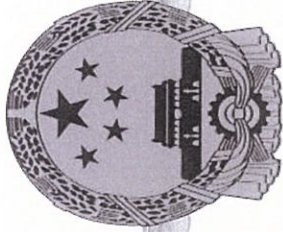
单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、在广东省交通集团财务有限公司存款	1	1,031,105,792.71	10,613,511,998.51	10,123,614,248.53	1,521,003,542.69
二、向广东省交通集团财务有限公司借款	2	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
(一) 短期借款	3	200,000,000.00		200,000,000.00	-
(二) 长期借款	4		200,000,000.00		200,000,000.00

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

统一社会信用代码
91110105085458861W



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

有效期至 2013年12月20日至长期

执行事务合伙人 吕江

住所 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；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

2021年10月18日



证书序号: 0011966



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

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、出借。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门申请注销《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局
 中华人民共和国财政部制



姓名 史绍禹
 Full name 史绍禹
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1974-07-14
 Date of birth 1974-07-14
 工作单位 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
 Working unit 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
 身份证号 1101052164287
 ID card No. 1101052164287



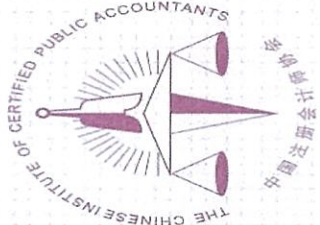
证书编号: 110002470012
 No. of Certificate 110002470012
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇〇四年五月
 Date of Issuance 2004年5月

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
 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司
 Beijing Zhongxing Xunjishi Accounting Firm Co., Ltd.
 特别执业盖章
 Special Practice Seal
 2010年5月15日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 特别执业盖章
 Special Practice Seal
 2010年5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
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 特别执业盖章
 Special Practice Seal
 2010年5月14日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 特别执业盖章
 Special Practice Seal
 2010年5月18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
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 特别执业盖章
 Special Practice Seal
 2011年3月15日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Lixin Accounting Firm (Special General Partnership)
 特别执业盖章
 Special Practice Seal
 北京分所

注意事项
 NOTES
 一、注册会计师变更工作单位，应当同时向委托方出示本证书。
 二、本证书仅限于个人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师持本证书应聘其他单位工作时，应当同时向原注册单位报告。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废。
 2011年3月15日
 1. When using the certificate, the CPA shall show it to the client.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, alteration or modification is allowed.
 3. The CPA shall report to the original registration unit when applying for other units.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the respective Institute of CPAs immediately and through the procedure of release after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 黄志炎
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-01-03
 Date of birth
 工作单位 瑞华会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)广东分所
 身份证号码 445102198201031710
 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.



黄志炎(110001610315)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协(2020)132号。



证书编号: 110001610315
 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: 2013年07月16日
 Date of Issuance

2020年9月换发

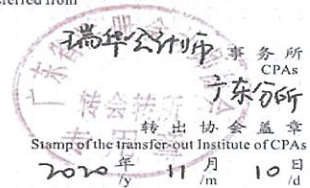
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

