

关于吉林高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：吉林高速公路股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-52805600

关于吉林高速公路股份有限公司 2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2022）第 307002 号



目 录

关于吉林高速公路股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

吉林高速公路股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关于吉林高速公路股份有限公司 2021 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 307002 号

吉林高速公路股份有限公司全体股东：

我们接受吉林高速公路股份有限公司（以下简称“吉林高速公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了吉林高速公司 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2021 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审专字（2022）第 307024 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及上海证券交易所的相关要求，吉林高速公司编制了本专项说明所附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是吉林高速公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计吉林高速公司 2021 年度财务报表时所复核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。除了对吉林高速公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解吉林高速公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供吉林高速公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：吉林高速公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

本页为盖章页，无实质内容。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022年4月14日

吉林高速公路股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	吉林省高速公路集团有限公司	上市公司的母公司	应收账款	146.49	793.51		874.77	65.23	提供服务	经营性往来
	吉林省高等级公路投资开发有限公司	受同一控制方控制的法人	应收账款	1.65	35.22		35.22	1.65	提供服务	经营性往来
	吉林省海通高速公路有限公司	受同一控制方控制的法人	应收账款	0.00	3.43		3.43	0.00	提供服务	经营性往来
	吉林省辉白高速公路有限公司	受同一控制方控制的法人	应收账款	0.00	0.33		0.33	0.00	提供服务	经营性往来
	吉林省吉高融资担保有限公司	受同一控制方控制的法人	其他应收款	0.00	19.99		19.99	0.00	提供服务	经营性往来

	吉林省吉通信息技术有限公司	受同一控制方控制的法人	其他应收款	0.00	10.00		10.00	0.00	提供服务	经营性往来
	吉林省高速公路集团有限公司	上市公司的母公司	其他应收款	0.00	43.60		35.00	8.60	履约保证金	经营性往来
	吉林省高速公路集团有限公司	上市公司的母公司	预付账款	1.70	901.58		903.28	0.00	租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	吉林东高科技油脂有限公司	上市公司的破产清算子公司	其他应收款	14,858.52			268.84	14,589.68	股东垫款	非经营性往来
总计	/	/	/	15,008.36	1,807.66	0.00	2,150.86	14,665.16	/	/

本表已于 2022 年 4 月 14 日获董事会批准

法定代表人：郝晶祥

主管会计工作负责人：隋庆

会计机构负责人：秦莹



营业执照

统一社会信用代码
9111010208376569XD



扫描二维码
“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

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营者 姚爽睿

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，出具有关审计报告；其他审计业务；代理记账；代理记帐，所属组
系、税务咨询、企业管理咨询、(市场)主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经批准的不
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 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关



2021年12月07日

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

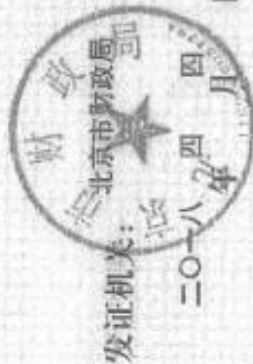
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

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:

二〇一四年四月二十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205


批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





姓名 魏玉娟
 Full Name 魏玉娟
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1974-09-11
 Date of Birth 1974-09-11
 工作单位 吉林仁和会计师事务所有限公司
 Working Unit 吉林仁和会计师事务所有限公司
 身份证号 220421197409111018
 Identity Card No. 220421197409111018



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

吉林省注册会计师协会
 Jilin Provincial Institute of Certified Public Accountants

吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格检查合格

2019年2月17日
 2019年度任职资格检查合格

注册编号: 220100101427
 No. of Certificate
 所属注册会计师协会: 吉林省注册会计师协会
 Addressed Institute of CPAs
 发证日期: 2003-11-27
 Date of Issuance






姓名: 王立军
 Full name: 王立军
 Sex: 男
 出生日期: 1979-04-08
 Date of birth: 1979-04-08
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
 Workplace: 普通合伙(吉林分所)
 身份证号: 22010419790408112
 ID No.: 22010419790408112



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

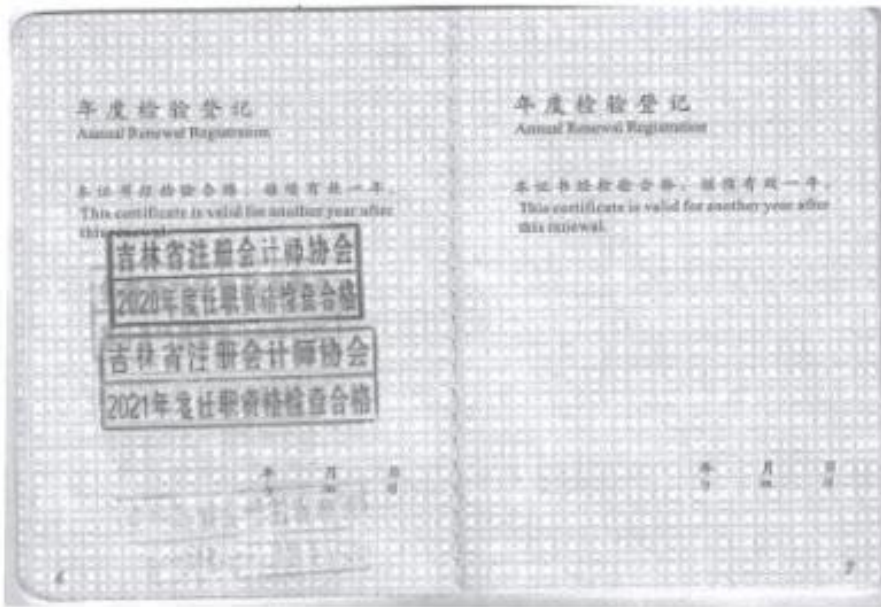
证书编号: 11010202026
 No. of Certificate: 11010202026

发证机构: 吉林省注册会计师协会
 Authorizing Institute: 吉林省注册会计师协会

发证日期: 2016 年 12 月 20 日
 Date of Issue: 2016 年 12 月 20 日

吉林省注册会计师协会
 2019年度任职资格检查合格
 吉林省注册会计师协会
 2018年度任职资格检查合格
 吉林省注册会计师协会
 2017年度任职资格检查合格

与原件一致



与原件一致