

关于广东高乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于广东高乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告

京永专字（2020）第 310229 号

广东高乐股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东高乐股份有限公司（以下简称高乐股份）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2019 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2020 年 5 月 28 日出具了“京永审字（2020）第 110032 号”《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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备案录 2006 年第 2 号—控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，金洲慈航编制了本专项说明后附的 2019 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）。

如实编制《2019 年度控股股东及其他关联方资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是高乐股份管理当局的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与高乐股份的有关会计资料的内容进行了核对，在所有重

三、鉴证结论

我们认为，高乐股份管理层编制的《关于深圳市异度信息产业有限公司2019年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合收购协议的相关规定，在所有重大方面公允反映了深圳市异度信息产业有限公司2019年度业绩承诺完成情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供高乐股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为高乐股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年五月二十八日



2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

上市公司名称：广东高乐股份有限公司

单位：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	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
小计										
合计				-	-		-	-		
其他关联资金往来	关联往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计				-	-		-	-		
关联自然人及其控制的企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				-	-		-	-		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0011966

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。
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》。



会计师事务所 执业证书及年检报告使用



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



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000394

永拓会计师事务所

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
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9

发证时间: 2011年11月15日

证书有效期至: 2012年11月15日





姓名	吕洞波
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1962年04月01日
Date of birth	
工作单位	深圳华鹏会计师事务所
Working unit	
身份证号码	440301620401383
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.

2015.7.3

2016.7.3

440300020042
吕洞波
深圳市注册会计师协会

证书编号
No. of Certificate

4403A0042

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 1999 年 /y 10 月 /m 01 日 /d

2011年5月28日

2015.6.5

8月4日

年度注册

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

深圳华鹏 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓深圳分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年5月29日
y / m / d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

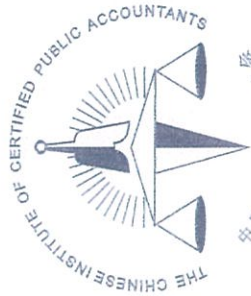
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 / 月 / 日
y / m / d

11

本复印件仅供... (Large diagonal watermark text)



姓名	任二民
Sex	男
出生日期	1975-08-16
工作单位	北京永拓会计师事务所(普通合伙) 深圳分所
身份证号码	411211197508165701G
Identity card No.	



1101052164287 年检登记
Annual Renewal Registration



任二民
110001024790
深圳注册会计师协会

本复印件仅供使用

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: 110001024790
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 30 日
Date of Issuance 年 月 日

