

深圳华强实业股份有限公司
在深圳华强集团财务有限公司存贷款业
务情况的专项审核报告

目 录

一、专项审核报告.....	第 1—2 页
二、存贷款业务情况汇总表.....	第 3 页

关于深圳华强实业股份有限公司 在深圳华强集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告

天健审〔2020〕3-78号

深圳华强实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称华强股份公司）2019年12月31日的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所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《深圳华强实业股份有限公司2019年度在深圳华强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、管理层对汇总表的负责

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——交易和关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是华强股份公司管理层的责任。

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，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——交易和关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解华强股份公司2019年度在深圳华强集团财务有限公司存贷款业务情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

李联之
李联之印

中国注册会计师：

李联之
李联之印

二〇二〇年三月二十四日

深圳华强实业股份有限公司
在深圳华强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：深圳华强实业股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	单位：元 年末余额
一、在深圳华强集团财务有限公司存款	1	818,660,632.44	4,000,640,909.89	3,942,661,926.62	876,639,615.71
二、向深圳华强集团财务有限公司借款	2	39,000,000.00		39,000,000.00	
(一) 短期借款	3	39,000,000.00		39,000,000.00	
(二) 长期借款	4				

注：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开董事会会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司收购公司控股股东控制的深圳华强信息产业有限公司（以下简称“华强信息”）和深圳华强联合计算机工程有限公司（以下简称“华强计算机”）的 100% 股权（具体详见公司于 2018 年 12 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于公司全资子公司收购股权暨关联交易的公告》），华强信息和华强计算机于 2018 年 12 月 31 日纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则对同一控制下企业合并的相关会计处理原则，公司对合并报表上年同期列报数据进行了追溯调整。上表中向深圳华强集团财务有限公司的借款，为华强计算机在被公司收购前发生，该笔借款已于 2019 年 1 月归还。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号：0007666

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：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳华强实业股份有限公司2019年年报披露之目的提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有特殊普通合伙性质,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送给披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：天健特字第000390号
发证时间：二〇一一年十一月八日
证书有效期至：二〇一二年十一月八日

仅为深圳华强实业股份有限公司2019年年报披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得再行复制或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；涉税服务；提供其他业务。(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)

仅为深圳华强实业股份有限公司2019年年报披露目的提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(普通合伙)合法营业未在本机面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方复制或披露。
特别提示
特别普通合伙



2020



姓名: 李联
 Full name: Li Lian
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1971-11-27
 Date of birth: 1971-11-27
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Work unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
 身份证号码: 420106197111272417
 Identity card No: 420106197111272417

仅为深圳华强实业股份有限公司 2019 年年报披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李联是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



330000015447
 深圳市注册会计师协会

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 月 日
 Year Month Day

年 月 日
 Year Month Day

年 月 日
 Year Month Day

年 月 日
 Year Month Day



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.



姓名: 夏姗姗
Full name: Xia Shan
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1969-07-07
Date of birth: 1969-07-07
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) Shenzhen Branch
身份证号码: 420992196907073256
Identity card No.: 420992196907073256

证书编号: 3300000015812
No. of Certificate: 3300000015812
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of CPAs
发证日期: 2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance: 2017 / 06 / 05

仅为深圳华强实业股份有限公司 2019 年年报披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明夏姗姗是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本
Th
thi



夏姗姗
330000015812
深圳市注册会计师协会

一年
ar after

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 月 日

年 月 日