

关于长春经开（集团）股份有限公司
违规担保及解除情况的专项审核报告

中兴财光华审专字（2021）第 323039 号

目 录

关于长春经开（集团）股份有限公司违规担保 及解除情况的专项审核报告	1-2
长春经开（集团）股份有限公司违规担保及解 除情况表	3

关于长春经开（集团）股份有限公司

违规担保及解除情况的专项审核报告

中兴财光华审专字（2021）第323039号

长春经开（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“长春经开”）2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的长春经开编制的《长春经开（集团）股份有限公司违规担保及解除情况表》（以下简称“担保情况表”）进行了专项审核。

按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定如实编制和对外披露担保情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是长春经开管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对担保情况表发表审核意见。

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担保情况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、分析、函证、访谈、现场走访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。

我们认为，长春经开编制的担保情况表在所有重大方面符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定。

本审核意见是根据监管部门的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

(此页无正文)



中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·北京

2021年4月18日

长春经开（集团）股份有限公司违规担保及解除情况表

编制单位：长春经开（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

金额单位：人民币万元											
被担保方名称	与上市公司 的关系	违规担保发生 时间	发生原因	年初余额（2020年1 月1日）	报告期末新增担保 保金额（2020年度）	报告期解除担保金 额（2020年度）	年末余额（2020年 12月31日）	截至年报披露日余 额	预计解除方式（如适 用）	预计解除金额	预计解除时间（月份）
万丰锦源控股集团有限公司	控股股东	2019/1/29	控股股东万丰锦源因 产业发展投资较大，同 时受“去杠杆化”金融 政策调整，为补充流动 资金导致上市公司为其 提供担保	10,000.00		10,000.00			不适用	不适用	不适用
万丰锦源控股集团有限公司	控股股东	2019/7/1		10,000.00		10,000.00			不适用	不适用	不适用
万丰锦源控股集团有限公司	控股股东	2019/7/1		8,000.00		8,000.00			不适用	不适用	不适用
万丰锦源控股集团有限公司	控股股东	2019/7/24		12,000.00		12,000.00			不适用	不适用	不适用
万丰锦源控股集团有限公司	控股股东	2019/8/29		29,800.00		29,800.00			不适用	不适用	不适用
万丰锦源控股集团有限公司	控股股东	2019/10/22		25,000.00		25,000.00			不适用	不适用	不适用
万丰锦源控股集团有限公司	控股股东	2020/2/11				10,000.00	10,000.00			不适用	不适用
合计				94,800.00	10,000.00	104,800.00					
当年新增违规担保的原因、责任人追究及董事会拟采取的措施的情况说明											
该笔10,000.00万元贷款系2019年1月29日到期的续贷，由于恰逢春节假期，在2020年2月10日才完成续贷办理手续。万丰锦源控股集团有限公司已于2020年4月29日归还；公司已于2020年5月11日解除质押担保手续，详见2020年5月8日公司董事会公告的《长春经开（集团）股份有限公司关于解除违规担保事项的进展公告》。											
未能按计划解除违规担保的原因、责任人追究情况及董事会拟采取的措施说明											
无											

违规担保整改情况：1、违规担保发生后，公司成立了专项整治工作组及专门监督工作组，控股股东通过归还银行借款方式，于2020年5月28日解除了全部质押担保，未对公司造成实质性损失；2、公司召开了第九届董事会第十四次会议，免去了原财务负责人廖永华先生职务，由公司总经理倪伟勇先生兼任财务负责人；3、进一步加强内部治理，梳理治理结构，完善内部控制制度，杜绝类似事件再次发生；4、积极组织董监高参加证监会和上海证交所组织的培训，全面提升责任意识和风险意识，规范公司治理。

法定代表人：吴锦华

主管会计工作的负责人：倪伟勇

会计机构负责人：倪伟勇



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(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

法定代表人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；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；代理记账以及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 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



登记机关

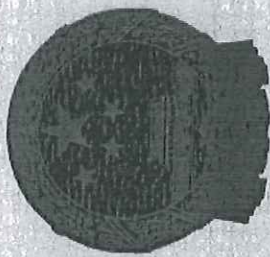
2020年11月03日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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 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

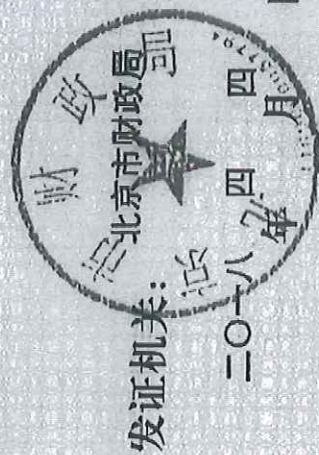
批准执业日期：2014年03月28日

此件为原件一份
复印件无效

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》。



中华人民共和国财政部制

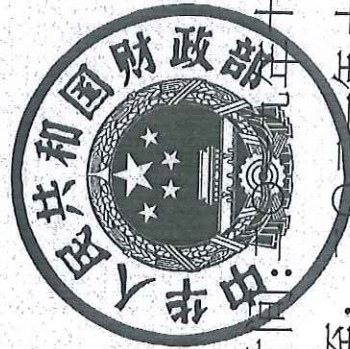


证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

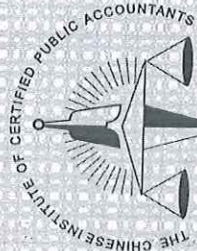
首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



姓名: 韩景忠
 Full name: Han Jingzhong
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1990年06月27日
 Date of birth: 1990-06-27
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working unit: Beijing Association of CPAs
 身份证号: 420106199006270078
 Identity card No.: 420106199006270078



此件与原件一致
 再次复印无效

证书编号:
 No. of Certificate

42001121406

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:
 Date of Issuance

1990年06月27日
 1990 / 06 / 27

韩景忠(420001121406)
 2020年已通过

登记
 Registration

合格, 继续有效一年。
 valid for another year after

韩景忠(120001121406)
 2019年已通过

年 / 月 / 日
 /m /d

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:
No. of Certificate 1100050289

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 06 月 11 日

年 月 日



姓名 潘明波

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1986-10-22

Date of birth

工作单位 中兴财光华会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 湖北分所

身份证号码

Identity card No. 429005198610220911

