越秀集团关于《广州市属国有企业集团托管企业 2019 年度
资产负债损益审计报告》（穗审企报〔2020〕71 号）整改落
实情况的公示
我集团各被审计单位对《审计报告》（穗审企报〔2020〕
71 号）反映问题积极组织整改，均全部整改完毕。现将主要
整改情况公布如下：

 一、关于广州大厦“租金收入未按资产所有权和收益权
配比原则入账”的问题。
 整改措施：广州大厦已做账务调整。相关事项已完成整
改。
二、关于广州大厦“股权投资管理不完善”的问题。
整改措施：结合国有企业有关法律法规和实际情况，已
对广州榕园烟酒商行注销。相关事项已完成整改。
三、关于广州国际信托投资公司“银行存款账实不符，
涉及金额 32 万元”的问题。
整改措施：已根据实际情况作账务调整，转作“其他应
收款”。相关事项已完成整改。
四、关于广州国际信托投资公司“抵债资产未登记资产
账”的问题。
整改措施：已根据《债权债务对冲及清偿协议》，进行了
相应的账务处理。相关事项已完成整改。

五、关于广州国际信托投资公司“部分支出违反现金管
理规定，涉及金额 10.71 万元”的问题。
整改措施：从 2020 年 5 月起，超过 1000 元均须通过银
行转账方式结算。相关事项已完成整改。
六、关于广州对外经济发展总公司 “银行存款账实不符，
涉及金额 10.05 万元”的问题。
整改措施：广州对外经济发展总公司查明原因后进行了
相应的账务处理。相关事项已完成整改。
七、关于广州对外经济发展总公司 “股权投资管理不完
善”的问题。
整改措施：广州对外经济发展总公司对祥辉技术发展公
司、广州对外经济贸易咨询有限公司、广州对外经济发展总
公司职业介绍所等推进了处置工作及相应的公司注销及账
务处理。相关事项已完成整改。
八、关于欧依尔公司、财开公司“部分房屋、土地未登
记资产账”的问题。
整改措施：欧依尔公司、财开公司已按规定对资产进
行清查，核实后进行了账务调整。相关事项已完成整改。
九、关于财开公司“账实不符，部分已处置资产未作
账务处理”的问题。
整改措施：财开公司已经完成账务处理。相关事项已
完成整改。

十、关于财开公司“少计管理费收入”的问题。
整改措施：财开公司梳理了相关问题，完成账务处
理。相关事项已完成整改。
十一、关于财开公司“公款私存”的问题。
整改措施：对公款私存账户资金进行清理，没有出现
营私舞弊现象和资金流失现象。后续按照资金管理的相关
规定执行。相关事项已完成整改。
十二、关于欧依尔公司“借用民营企业银行账户存放
ᱎ쳓�敮ⵕ匀规