

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

华安证券股份有限公司

容诚专字[2020]230Z0390 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于华安证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]230Z0390号

华安证券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审计准则审计了华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年3月37日出具了容诚审字[2020]230Z0348号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》（2012年1月修订）的规定，华安证券管理层编制了后附的华安证券股份有限公司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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华安证券管理层的责任。


我们对汇总表所载资料与本所审计华安证券2019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。除了对华安证券实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华安证券的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


本专项说明仅供华安证券年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


附件：华安证券股份有限公司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。



中国注册会计师: 褚诗炜 

中国注册会计师: 鲍灵姬 

中国注册会计师: 洪雁南 

2020年3月27日

附件:



华安证券股份有限公司

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

金额单位: 人民币元

编制单位: 华安证券股份有限公司	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年期初占用 资金余额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初往来 资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019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										
上市公司的子公司及其附属 企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计										

会计机构负责人: 许琼



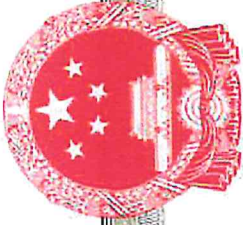
主管会计工作的负责人: 蔡胜普

蔡胜普



公司法定代表人: 章云强

章云强



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码登录“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



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

注册资本 110102036292092

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事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12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2019年11月25日

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。

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

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:  北京市财政局
二〇一九年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 高厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二〇年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日



姓名: 褚诗婷
 Full name: 褚诗婷
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-06-05
 Date of birth: 1983-06-05
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普
 身份证号码: 340103198306054028
 Identity card No.: 340103198306054028



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: 340100030131
 No. of Certificate: 340100030131
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
 发证日期: 2008-04-11 日
 Date of Issuance: 2008-04-11 /y /m /d





姓名 Full name 鲍灵姬
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1979-05-05
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 341021197905050022



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: 110100320073
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011-06-28
Date of Issuance 年 / 月 / 日





安徽省注册会计师协会

2018 12 18



姓名	洪雁南
Full name	洪雁南
性别	女
Sex	女
出生日期	1992-07-15
Date of birth	1992-07-15
工作单位	华普天健会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340923199207150066
Identity card No.	340923199207150066



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: 110100320243
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2018 年 12 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

