

关于中泰证券股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中泰证券股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391

## 关于中泰证券股份有限公司

# 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[2024]251Z0116 号

中泰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中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 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 2024 年 3 月 29 日出具了容诚审字[2024]251Z0021 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定,中泰证券管理层编制了后附的中泰证券股份有限公司 2023 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、完整是中泰证券管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计中泰证券 2023 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。除了对中泰证券实施 2023 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。为了更好地理解中泰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。

本专项说明仅供中泰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:中泰证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

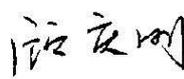


(此页无正文，为中泰证券容诚专字[2024]251Z0116号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
吴 强

中国注册会计师:    
顾庆刚

中国注册会计师:    
赵 锋

2024年3月29日



附件:



**中泰证券股份有限公司**  
**2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

编制单位: 中泰证券股份有限公司

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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—							
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新矿国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	948.69	3,161.70		2,640.00	1,470.39	应收货款	经营性往来
	山东能源招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.00	12.15		13.49	5.66	投标保证金	经营性往来
	山东纵横易购产业互联网有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.20	0.03		0.03	0.20	招标代理费	经营性往来
	山东颐养健康产业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	2.00			2.00		投标保证金	经营性往来
	山东鲁北储能科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.08			0.08		投标保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	齐鲁中泰物业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	256,136.45	57,870.00	1,863.88	2,923.74	312,946.59	借款及利息	非经营性往来
	中泰金融国际有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	329.15	173.19			502.34	代缴社保款	非经营性往来
	中泰证券(上海)资产管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	307.26	520.27		606.68	220.85	代垫款	非经营性往来
	中泰金控国际控股有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	127.27	38.26			165.53	代缴社保款	非经营性往来
	中泰期货股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	82.61				82.61	代垫款	非经营性往来
	中泰国际证券有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.11				5.11	代缴社保款	非经营性往来
	万家基金管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款			3.32		3.32	代垫款	非经营性往来
	中泰汇融资本投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,025.73		580.45	21,606.18		借款及利息	非经营性往来
	中泰创业投资(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		236.30		236.30		代缴社保款	非经营性往来
	中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		150.15		150.15		代缴社保款	非经营性往来
齐鲁中泰私募基金管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		142.10		142.10		代缴社保款	非经营性往来	
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市沧金投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	2.00				2.00	代垫款	非经营性往来
	山东交易市场清算所有限公司	联营企业	其他应收款	21.62			21.62		代缴社保款	非经营性往来
	山东大宗商品交易中心有限公司	联营企业	其他应收款	4.12			4.12		代缴社保款	非经营性往来
总计	—	—	—	278,999.30	62,307.47	2,444.33	28,346.49	315,404.61		

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





# 营业执照

统一社会信用代码

9111101020854927874

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本)(5-1)

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

负责人 肖厚发, 刘维

出资额 8190万元

成立日期 2013年12月10日

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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；其他会计业务；税务咨询、税务代理、税务筹划、涉税鉴证、代理记账、法律、法规规定的其他市场主体经营活动；法律、法规、国务院部门规章及规范性文件规定须经批准的项目，取得相关部门批准后，在批准的范围内开展经营活动；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。



登记机关

2023年12月15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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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 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

姓名: 吴强  
 性别: 男  
 出生日期: 1987-04-12  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 370823670412031

证书编号: 370800080006  
 No. of Certificate

发证日期: 1986 年 03 月 13 日  
 Date of Issuance: / /

山东省注册会计师协会  
 Shandong Institute of CPAs

1101020362092



吴强 370800090006

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

10

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.

山东省注册会计师协会  
 Shandong Institute of CPAs

2018年 注册会计师 年检合格专用章  
 2015年 注册会计师 年检合格专用章  
 2022年 注册会计师 年检合格专用章  
 2019年 注册会计师 年检合格专用章  
 2023年 注册会计师 年检合格专用章

5

姓名	顾庆刚
Sex	男
出生日期	1985-10-10
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	370784198510102839

证书编号: 110100323782  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 16 日  
Date of Issuance




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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
注册会计师  
转所专用章  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 7 月 17 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙) 山东分所  
注册会计师  
转所专用章  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

20362092

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

山东省注册会计师协会  
2018年  
注册会计师  
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
2015年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2022年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2023年  
注册会计师  
年检合格专用章

10

5

赵锋 男 1989-12-16 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 370882198912165237

姓名 Full Name: 赵锋  
性别 Sex: 男  
出生日期 Date of Birth: 1989-12-16  
工作单位 Working Unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
身份证号码 Identity Card No.: 370882198912165237



110100324007

批准注册 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2017 年 09 月 09 日  
Date of Issuance /y /m /d




赵锋 110100324007

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

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
注册会计师协会  
转所专用章

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

容城会计师事务所  
(特殊普通合伙)山东分所  
注册会计师协会  
转所专用章

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年 7 月 17 日  
/y /m /d

2022年 注册会计师协会  
注册会计师协会  
年检合格专用章

2019年 注册会计师协会  
注册会计师协会  
年检合格专用章

2020年 注册会计师协会  
注册会计师协会  
年检合格专用章

2018年 注册会计师协会  
注册会计师协会  
年检合格专用章

2021年 注册会计师协会  
注册会计师协会  
年检合格专用章

2023年 注册会计师协会  
注册会计师协会  
年检合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal registration.