

西部证券股份有限公司  
2019 年度  
关联交易专项审计报告

索引	页码
审计报告	
关联方专项监管报表	1-2



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

ShineWing  
certified public accountants

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关联交易专项审计报告

XYZH2020XAA30067

西部证券股份有限公司:

根据中国证券监督管理委员会于2018年6月12日发布的《关于发布〈证券公司综合监管报表〉编报指引第10号——证券公司关联方专项监管报表的通知》(机构部函【2018】1355号)以及《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》的要求,贵公司编制了2019年度证券公司关联方专项监管报表(以下简称“关联方专项监管报表”)。

公司按照交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》的规定和相关监管要求,建立健全了关联交易管理内控制度,并予以严格执行,在此基础上编制并披露关联方专项监管报表,确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对关联方专项监管报表所载项目金额与我们审计贵公司2019年度财务报表时贵公司提供的会计资料以及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。

为了更好地理解贵公司2019年度关联方专项监管报表,其应当与已审计的财务报表一并阅读。

本按告仅供贵公司提交给通知规定的有关监督部门报送资料之目的使用。除此之外,本报告不适用于任何其他用途。我们对任何其他第三方使用本报告产生的一切后果概不承担任何责任,未经我们的书面同意,本报告的全部或部分内容不得被披露、参考或引用。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

毕宇红



中国注册会计师:

卫婵



中国 北京

二〇二〇年四月一日

### 证券公司5%以上股东股权质押情况

编制人：西振证券股份有限公司

2019年12月31日

单位：万元、万股

证券公司总股本或实收资本	证券公司是否为上市公司	股东名称	股东性质	期末出资额或持股数量	期末出资额或持股比例 (%)	被冻结的股数	出质的股权数量占所持股权比例 (%)	出质的股权数量占公司股权比例 (%)	出质人名称	出质人是否为股东关联方	质押登记日期	除质日期	融资金额
350,183.98	是	西部信托有限公司	国有	34,277.59	0.10	8,600.00							

1) “证券公司总股本或实收资本”非上市公司填写股本，上市公司填写股本，单位分别为万元、万股。

2) “证券公司是否为上市公司”填写是或者否。

3) “股东名称”填写法人全称。

4) “股东是否为上市公司”填写是或者否。

5) “股东性质”填写国有、民营、其他（如资管计划、信托计划、投资基金等）。

6) “期末出资额或持股数量”非上市公司按照有限责任制、股份制分别填写出资额、持股数量，上市公司填写持股数量。

7) “期末出资额或持股比例”填写出资额占实收资本比例或持股比例或总股本比例。

8) “被质押或冻结数量”填写股数，单位为万股。

9) “出质人名称”填写出质人全称。

10) “出质人是否为股东关联方”填写是或者否。关联方定义参照《企业会计准则》，并将证券公司控股股东、实际控制人及其控制的企业的重要上下游企业纳入关联方范围。

11) “质押登记日期”、“除质日期”按照“YYYY/MM/DD”格式填写。

12) “融资金额”单位为万元。

企业负责人：

何方



主管会计工作的负责人：

何方



会计机构负责人：

何峻



证券公司关联方交易情况表

单位：元

2019年度		年初余额	年末余额	本年发生额	上年发生额	备注		
编制人：西部证券股份有限公司	关联方名称	关联方类别	关联交易类型	年初余额	年末余额	本年发生额	上年发生额	备注
	陕西金泰商业地产业务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代理工程	4,200,000.00	4,200,000.00			
	西安人民大厦有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	房屋租赁	19,833,333.00	19,833,333.00	32,380,952.28	32,380,952.28	
	西安人民大厦有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	房屋租赁	8,750,000.00	8,750,000.00			
	陕西人民大厦有限公司西安索菲特酒店	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	餐饮、住宿等		459,855.69		868,118.63	
	陕西金信实业发展有限公司西安皇冠假日酒店	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	餐饮、住宿等		2,093.00			
	陕西金信餐饮有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、餐饮等		8,382,355.90		8,076,647.61	
	陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	债券承销		24,646,226.40		19,811,320.76	
	陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	财务顾问		6,185,252.74		2,830,188.68	
	陕西省华鲁投资集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	受托资产管理		534,103.97		670,487.81	
	上海金隼实业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	房屋租赁		45,380,765.42			
	陕西天地地商有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	工程进度款		4,650,000.00			
	陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	代理买卖证券	20,206,976.98	30,936,534.32		644,836.39	
	西部信托有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代理买卖证券款	240,282.60	832,198.73	139.25	57.98	
	陕西省华鲁投资集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代理买卖证券款	101.45	100.76	97.64	755.23	
	陕西省电力集团投资开发公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代理买卖证券款	6,490,566.55	6,715,815.31	52.50	100,740.67	
	陕西航空产业资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代理买卖证券款	-	58.33			
	陕西航空产业集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代理买卖证券款	1,352.62	15,900.35	4.69	249.65	
	陕西腾龙电力股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代理买卖证券款	-	948,176.72			
	陕西君融融资租赁股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代理买卖证券款	1,280.59	1,285.15	-	10,074.50	



会计机构负责人：

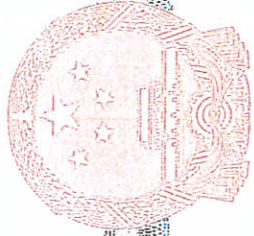


主管会计工作的负责人：



企业负责人：

1) “关联方名称”填写法人全称。  
 2) “关联方类别”按照以下关联关系填写：  
 ①证券公司控股股东、实际控制人所控制的企业。  
 ②证券公司控股子公司、实际控制人及控制的其他企业。  
 ③“关联方交易类型”科目包括但不限于银行存款、融出资金、买入返售资产（包括约定购回及股票质押融出资金）、应收账款、其他应收款、其他应付款、其他负债、或有负债、委托贷款、受托资产、其他关联交易（包括但不限于资产购买、资产转让、制造或交易资产、提供担保、提供劳务、租赁等內容）等。  
 4) “月末余额”、“年初余额”、“本年发生额”单位为万元。  
 5) “备注”文字补充描述关联交易具体情况。



统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

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 2012年03月02日  
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日  
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

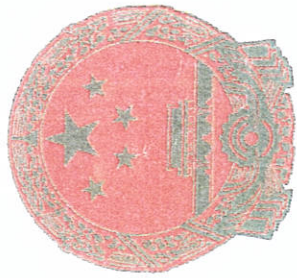
登记机关

2020年01月19日



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

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。



会计师事务所

# 执业证书

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座  
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

再次复印无效



## 说明

证书序号：0000186

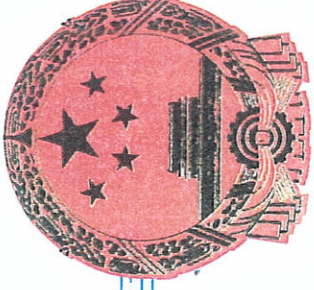
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

北京市财政局  
二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

# 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  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

再次复印无效



首席合伙人: 魏明铨 邵勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一一年十月十五日

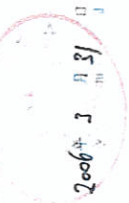
证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



姓名 李宇红  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1969-07-13  
Date of birth  
工作单位 上海东华会计师事务所陕西五联分所  
Working unit  
身份证号码 610103690713202  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registratio  
姓名: 李宇红  
证书编号: 610000020059  
本证书检验合格, 有效期可再行使用。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610000020059  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 30 日  
Date of Issuance y m d



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

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师 事务所  
CPAs  
陕西五联分所

信永中和(陕西) 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009 年 10 月 13 日

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008 年 12 月 27 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所  
CPAs  
西安分所

信永中和 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009 年 10 月 13 日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018 年 12 月 28 日





姓名：卫婵

证书编号：110001650075

姓名 卫婵  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1977-12-26  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特  
 Working unit  
 身份证号码 142622197712261520  
 Identity card No.



证书编号：  
No. of Certificate

110001650075

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2018 年 12 月 28 日



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

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和(西安) 事务所  
CPAs

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 12 月 17 日

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和 事务所  
CPAs

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018 年 12 月 28 日

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