

中原证券股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

联系电话: +86(010)6554 2288

telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190

facsimile: +86(010)6554 7190

关于中原证券股份有限公司

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA90328

中原证券股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中原证券股份有限公司(以下简称中原证券公司)2019年度财务报表,包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月22日出具了XYZH/2020BJA90246号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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,以及上海证券交易所相关披露要求,中原证券公司编制了本专项说明所附的中原证券公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中原证券公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原证券公司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。

除对中原证券公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中原证券公司2019年度财务报表时中原证券公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中原证券公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中原证券公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十二日

附件一

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

上市公司名称：中原证券股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(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
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系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	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	河南投资集团有限公司	控股股东	应收款项	-	91.67	-	62.89	28.78	承销收入、财务顾问费收入、资产管理业务管理费及业绩报酬收入	经营性往来
	中原信托有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收款项	145.18	193.03	-	338.21	-	资产管理业务管理费及业绩报酬、财务顾问费收入	经营性往来
	河南资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收款项	-	46.40	-	46.40	-	承销收入	经营性往来
	驻马店市白云纸业业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收款项	-	4.00	-	4.00	-	财务顾问费收入	经营性往来
小计	-	-	-	145.18	335.10	-	451.50	28.78	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	豫新投资管理(上海)有限公司	子公司	其他资产	-	10,000.00	367.37	351.63	10,015.74	借款	非经营性往来
	河南省中原小额贷款有限公司	子公司	其他资产	-	25,000.00	606.25	569.20	25,037.05	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	-	35,000.00	973.62	920.83	35,052.79	-	-
关联自然人										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	145.18	35,335.10	973.62	1,372.33	35,081.57	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

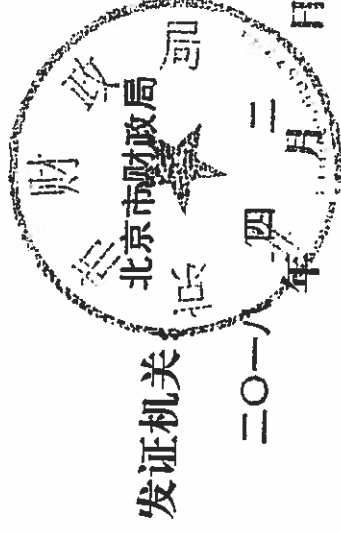
总会计师：

会计机构负责人：

证书序号: 0000186

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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 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

中华人民共和国财政部制

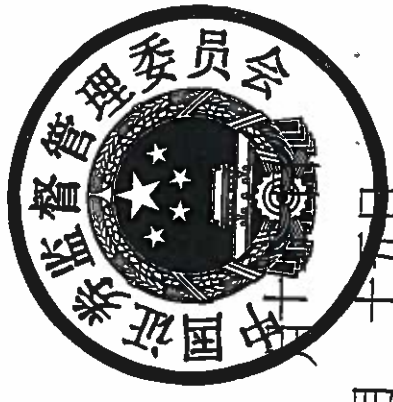


证书序号: 000380

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。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日

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

同意转出
Agree to be transferred to

转出注册会计师
Transferor CPA

转出注册会计师
Step of the transferor to his/her CPA

同意转入
Agree to be transferred to

转入注册会计师
Transferee CPA

转入注册会计师
Step of the transferee to his/her CPA

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred to

转出注册会计师
Transferor CPA

转出注册会计师
Step of the transferor to his/her CPA

同意转入
Agree to be transferred to

转入注册会计师
Transferee CPA

转入注册会计师
Step of the transferee to his/her CPA



姓名 颜凡清
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年05月08日
Date of birth
工作单位 北京中兴会计师事务所
Working unit
身份证号 232330710506401
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自持照之日起计算。此证书有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，自持照之日起计算。此证书有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 颜凡清
ID NUMBER 110001600006



2009年3月30日



证书编号: 110001600006
No. of Certificate
批准注册会计师协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2001年10月30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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

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

事务所
CPA

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



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
Identity Card No



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期至下一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001570128



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期至下一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年3月20日

