

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
往来情况专项说明报告
天职业字[2021]14448号

目 录

专项说明报告	1
--------	---

专项审计报告



防伪编码： 11010150310252289V

被审计单位名称： 华安证券股份有限公司

审计内容： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告

报告文号： 天职业字[2021]14448号

签字注册会计师： 丁启新

注册会计师编号： 110002410552

签字注册会计师： 户永红

注册会计师编号： 110101500006

事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所

事务所电话： 021-51028018

事务所地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号13层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告

天职业字[2021]14448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”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2021年3月29日出具了天职业字[2021]10268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2020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2020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2020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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

[以下无正文]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告（续）

天职业字[2021]14448号

[此页无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



附件:



华安证券股份有限公司
2020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: 华安证券股份有限公司

金额单位: 人民币元

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	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020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										
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	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020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										



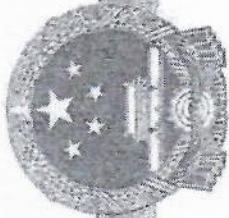
公司法定代表人: 章宏韬



主管会计工作的负责人: 曹胜



会计机构负责人: 曹琼



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、税务咨询；税务设计；税务规划；代理记账；基础软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出营时间为2020年6月30日，市场主体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；不得从事国家和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05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

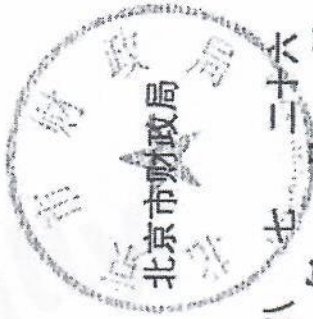
2020年06月05日

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(V)

证书序号: 0000175

说明

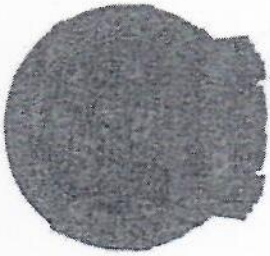
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A1和A-5区域

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件材料一致

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

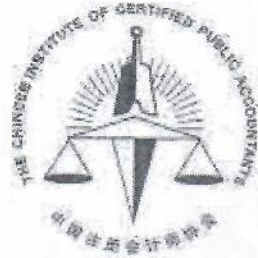
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓 名 丁启新
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-01-09
 Date of birth _____
 工作单位 毕马威华理会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 370112198101097412
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (V)

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.



丁启新(110002410552)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

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.



丁启新(110002410552)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



丁启新(110002410552)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



姓名 户永红
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1984-10-10
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 410421198410101100
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所(特殊普通合伙)
 410421198410101100
 与原件核对一致
 (V)

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.



户永红(110101500006)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 / /

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.

年 月 日
 / /