

中原证券股份有限公司
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
S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

2020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/2021BJAB10304

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)2020年度财务报表,包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月30日出具了XYZH/2021BJAB10261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2020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。



除对中原证券公司2020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2020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。

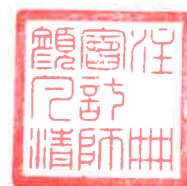
为了更好地理解中原证券公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中原证券公司为 2020 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: 



二〇二一年三月三十日

附件一

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

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 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年度占用资金 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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	河南投资集团有限公司	控股股东	应收款项	28.78	152.20	-	50.00	130.98	财务顾问费收入、资产管理 业务收入	经营性往来
大股东及其附属企 业	河南城发环境股份有限公司	控股股东控股子公司	应收款项	-	384.64	-	384.64	-	承销收入	经营性往来
小计				28.78	536.84	-	434.64	130.98		-
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	10,015.74	10,000.00	822.53	601.49	20,236.78	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	25,037.05	-	1,232.71	1,232.71	25,037.05	借款	非经营性往来
小计				35,052.79	10,000.00	2,055.24	1,834.20	45,273.83		-
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计				35,081.57	10,536.84	2,055.24	2,266.84	45,404.81		-

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：


中原证券
印章


中原证券
印章


中原证券
印章


中原证券
印章



证书序号: 0014624

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: 谭小青

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



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
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

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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



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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；接受委托，办理企业并购、改制、重组、投资、资产评估等事项；对企业的财务状况、经营成果、内部控制制度的健全性和有效性以及业务活动的合法性进行审计、鉴证；法律、行政法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



2021年01月08日

登记机关

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 the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日
2006 年 12 月 1 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日
2006 年 12 月 1 日

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 the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日
2006 年 12 月 6 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日
2006 年 12 月 6 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.



证书编号：
No. of Certificate
1100016000008

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issue
2001 年 10 月 30 日



姓名
Full name
甄凡清
性别
Sex
男
出生日期
Date of Birth
1971 年 05 月 06 日
工作单位
Working unit
北京中兴宇会计师事务所
身份证号码
Identity card No.
2323307110506401

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.



姓名 甄凡清
证书编号 116001600006

2008 年 7 月 20 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.

2009 年 3 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.

姓名：曹淑娟
证书编号：110001570128

2017 2014 2013 2016

CPA 任职检验合格日期
BICCPA BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名：曹淑娟
Full name: Cao Shujuan
性别：女
Sex: Female
出生日期：1981-8-14
Date of Birth: 1981-8-14
工作单位：信永中和会计师事务所有限责任公司
Working unit: Xinyongzhonghua Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号：130635198108141128
Identity Card No: 130635198108141128



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 to

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

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.

北京注册会计师协会
2007年度注册会计师年检合格