

西部证券股份有限公司
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
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

关于西部证券股份有限公司 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/2021XAAA30190

西部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西部证券股份有限公司(以下简称西部证券公司)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4月20日出具了XYZH/2021XAAA30187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》(证监发[2003]56号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,西部证券公司编制了本专项说明所附的西部证券公司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(以下简称汇总表)。

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

除对西部证券公司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西部证券公司2020年度财务报表时西部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。

为了更好地理解西部证券公司 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。

本专项说明仅供西部证券公司为 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。

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：

卫娟



中国 北京

二〇二一年四月二十日

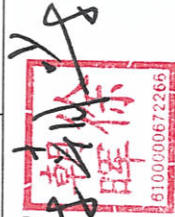
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：恒顺证券股份有限公司

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来资金余额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	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										
其它关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来资金余额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	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	陕西金泰恒业房地产有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	420.00	3,400.00		3,400.00	420.00	代建办公大楼管理费	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	1,983.33	6,019.37		5,576.13	1,983.33	预付2021年1-7月房租	经营性往来
	上海金鹰实业发展有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	4,538.08	465.00		465.00	4,981.32	预付2021年1-10月房租	经营性往来
	陕西天地地质有限责任公司	实际控制人控制的法人	预付账款	465.00	19.48		9.50	9.98	总部办公楼建设项目工程进度款	经营性往来
	西安人民大厦有限公司索菲特酒店	实际控制人控制的法人	预付账款						住宿服务费	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	875.00	9,438.85		9,450.63	875.00	房屋租赁押金	经营性往来
小计				8,281.41	14,000.00		4,075.39	10,222.45		
上市公司的子公司及其附属企业	上海西部永研投资管理有限公司	上市公司之子公司	拆出资金						扩大业务规模	非经营性往来
小计					14,000.00	297.84	4,075.39	10,222.45		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				8,281.41	23,438.85	297.84	13,526.02	18,492.08		

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)

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 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

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、清算等事务；提供资产评估、财务顾问、并购重组、咨询服务；参与重大项目的谈判、签订重大合同的可行性研究；法律、行政法规规定的其他业务。

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

2021年01月08日

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》。

再次复印无效

发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



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:

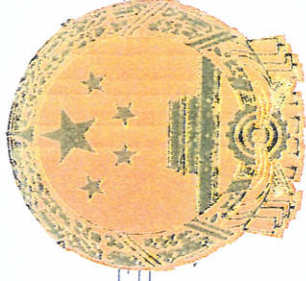
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



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。

永和县印无效



首席合伙人 魏新 韶勋



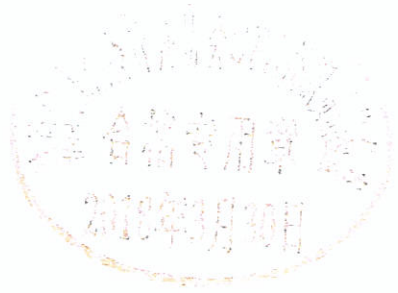
证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日



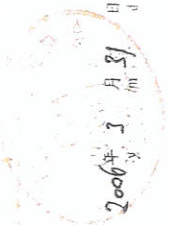
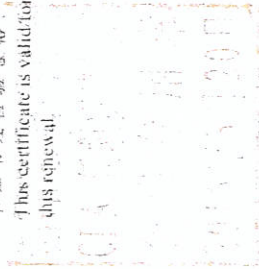
姓名 牟宇红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-07-13
Date of birth
工作单位 上海东华会计师事务所陕西五联分所
Working unit
身份证号码 610103690713202
Identity card No



年度检验登记
Annual Renewal Registrati

姓名: 牟宇红
证书编号: 610000020059

本证书检验合格, 继续有效。
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
陕西五联分所

会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年12月13日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永中和会计师 事务所
西安分所

会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年12月13日

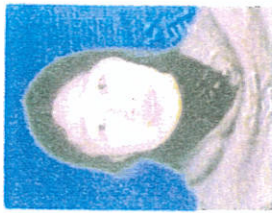
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月28日



姓名: 卫婵

证书编号: 110001650075

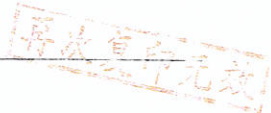
姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 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

信永中和 事务所
CPAs

事务所
CPAs

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

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

2018 年 12 月 17 日
y m d

年 月 日
y m d

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

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

2018 年 12 月 28 日
y m d

年 月 日
y m d