

西部证券股份有限公司  
2020 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	1-3

信永中和  
ShineWing

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

## 关联交易专项审计报告

XYZH2021XAAA30191

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 2020 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 2020 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 2020 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。

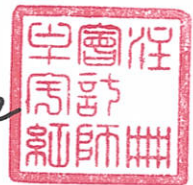
本按告仅供贵公司提交给通知规定的有关监督部门报送资料之目的使用。除此之外,本报告不适用于任何其他用途。我们对任何其他第三方使用本报告产生的一切后果概不承担任何责任,未经我们的书面同意,本报告的全部或部分内容不得被披露、参考或引用。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

单宇弘



中国注册会计师:

卫婵



中国 北京

二〇二一年四月二十日

### 证券公司5%以上股东股权质押情况

单位：万元、万股

2020年12月31日

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	是否为上市公 司	股东性质	期末出资额或持 股数量	期末出资额或持 比例(%)	被冻结的股权数量	出质股权 数量占股 东所持股 权比例 (%)	出质股权 数量占证 券公司股 权比例 (%)	质权人名 称	质权人 是否为股 东关联方	质权 登记日期	除质日期	融资金额
446,958.17	是	西部信托有限公司	否	国有	34,277.59	7.67	8,600.00							

1) “证券公司总股本或实收资本”非上市公司填写实收资本，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) “期末出资额或持股比例”非上市公司按照有限责任制、股份制分别填写出资额、持股比例，上市公司填写持股比例。

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占总股本比例。

8) “被质押或冻结股权数量”填写股数，单位为万股。

9) “质权人名称”填写质权人全称。

10) “质权人是否为股东关联方”填写是或否。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) “质权登记日期”、“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：

李朝徐



主管会计工作的负责人：

李林



会计机构负责人：

何媛



## 证券公司与关联方交易情况表

编制人：西部证券股份有限公司 2020年度 单位：元

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
陕西金泰恒业房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代建工程	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		99,750.00	469,019.67	459,855.69	
陕西金信实业发展有限公司西安卓冠假日酒店	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			27,006.99	2,093.80	
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			8,718,793.49	8,382,355.90	
陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	债券承销			5,070,754.71	24,646,226.40	
陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	财务顾问			1,415,094.34	6,185,252.74	
陕西省华泰投资集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	资产管理			138,127.86	524,103.97	
上海金陈实业发展有限公司	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	49,813,216.76	55,761,227.96	9,076,153.06	
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	房屋租赁保证金		757,812.00			
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	房屋租赁		1,684,028.87	1,202,877.80		
陕西天地地质有限责任公司	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	-	4,266,055.04		
陕西华山创业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	安全防范费			769,079.64		
陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	投资咨询			707,547.17		
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	资产管理			322,010.80		
陕西省水电开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	财务顾问			188,679.25		
上海城投融资投资有限公司	持有5%以上股份的企业的子公司	资产管理			154,582.58		
陕西省煤田物探测绘有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	财务顾问			141,509.43		

证券公司与其关联方交易情况表

编制人：西部证券股份有限公司		2020年度		单位：元			
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
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	资产管理			12,163.64		
陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	代理买卖证券款	30,936,534.52	61,209,185.73	27,952.49	-	
陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	股权投资			2,793,000,001.75		
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	832,198.73	835,974.09		139.25	
陕西省华泰投资集团有限公司	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	100.76	336,387.38	219,915.07	97.64	
陕西省电力建设投资公司	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	6,715,815.31	-		52.50	
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	-	2,319.92		
陕西航空产业发展集团有限公司	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	15,900.55	157,729,194.84	34,898.65	4.69	
陕西秦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	1,464.90			
陕西君成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	1,285.15	1,288.57			
上海城投控股股份有限公司	持有5%以上股份的企业	代理买卖证券款		22,619.57	172,963.26		
北京远大华创投资有限公司	关联自然人担任董事的法人	代理买卖证券款		4,409.44	45,416.63		

- 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。  
②证券公司控股股东、实际控制人所控制的企业。  
③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。
- 3) “关联交易类型”科目包括但不限于银行存款、融出资金、买入返售资产、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、其他应付款、其他应付款、其他应付款、受托资金、受托资产、其他关联交易（包括但不限于资产购买、资产转让、赠送或受赠资产、提供担保、提供劳务、租赁等内容）等。
- 4) “月末余额”、“月初余额”、“本月发生额”单位为万元。
- 5) “备注”文字补充描述关联交易具体情况。

企业负责人：  
 6100000672266

主管会计工作的负责人：  
 6100000756997

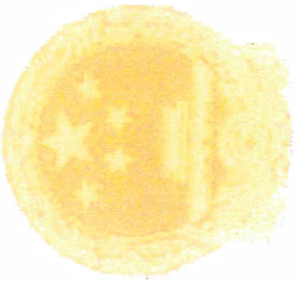
会计机构负责人：  
 6100000770852



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》。



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

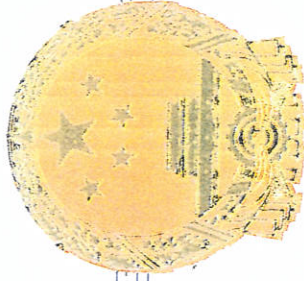
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



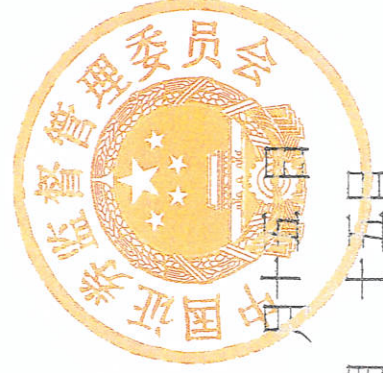
证书序号: 000380

# 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 梁时韶 勋



证书号: 16 发证时间: 二〇二一年十月 十五日  
证书有效期至: 二〇二一年十月 十五日





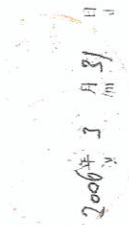
姓名: 李宇红  
Full name: 李宇红  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1969-07-13  
Date of birth: 1969-07-13  
工作单位: 上海东华会计师事务所陕西五联分所  
Working unit: 上海东华会计师事务所陕西五联分所  
身份证号码: 610103690713202  
Identity card no: 610103690713202



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, 有效力。下  
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



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师  
陕西五联分所

信和会计师事务所  
(CPA)

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年12月28日

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年12月28日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

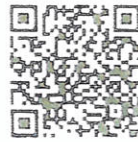
同意转入  
Agree the holder to be transferred to

信和会计师  
西安分所

信和会计师  
事务所  
(CPA)

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

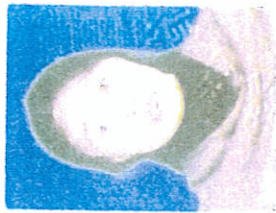
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年12月28日



姓名: 卫婵

证书编号: 110001650075

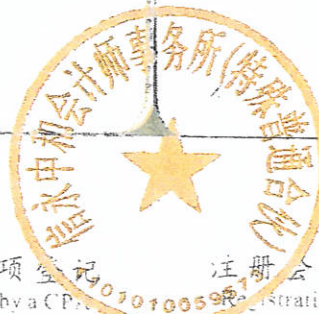
姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No



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

*何永林* 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

*何永林* 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