

西南证券股份有限公司
2020 年度
关联方交易专项审计报告

索引	页码
审计报告	1-2
证券公司关联方专项监管报表	3



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

关于西南证券股份有限公司 2020 年度关联方交易专项审计报告

XYZH/2021CQAA10329

西南证券股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）2020 年度证券公司关联方专项监管报表（以下简称监管报表）。该监管报表已由西南证券管理层按照监管机构的规定编制以满足监管要求。

一、 管理层对监管报表的责任

西南证券管理层负责按照中国证券监督管理委员会出具的《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》（证监办发〔2018〕51 号）的规定编制监管报表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使监管报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对监管报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对监管报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关监管报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与明细表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价明细表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，西南证券 2020 年度的监管报表在所有重大方面按照监管机构的规定编制

以满足监管要求。

四、 编制基础及报告适用范围

我们提醒监管报表使用者关注，西南证券监管报表是为满足监管机构的要求而编制的。因此，监管报表可能不适用于其他用途。本报告仅供西南证券和监管机构使用，且不得分发给西南证券和监管机构以外的机构和人员。本段内容不影响已发表的审计意见。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月二十八日



证券公司与关联方交易情况表

公司名称：西南证券股份有限公司		2020年度		单位：万元		
关联方名称	关联方类别	关联交易类型	年末余额	年初余额	本年发生额	备注
一、关联方交易						
(一) 收入						
银华基金管理股份有限公司	联营企业	席位租赁收入			1,935.77	公司出租交易席位给关联方并非收取席位租赁费
		基金代销收入			111.68	公司与关联方开展基金代销业务，收取代销手续费
		购买金融产品获利			812.31	公司购买关联方公开发售的基金产品、受让关联方公开发行的集合资金信托计划项下信托受益权以及购买关联方公开发售的理财产品并了结获利
		席位租赁收入			105.60	公司出租交易席位给关联方并非收取席位租赁费
		基金代销收入			0.51	公司与关联方开展基金代销业务，收取代销手续费
		购买金融产品获利			42.45	公司购买关联方公开发售的基金产品、受让关联方公开发行的集合资金信托计划项下信托受益权以及购买关联方公开发售的理财产品并了结获利
		资产管理业务收入			790.50	公司向关联方提供资产管理业务服务，由此收取相应产品管理费收入
		利息收入			99.69	公司在关联方存入部分定向增发资金，按市场利率取得存款利息收入
		利息收入			564.20	公司在关联方存入部分定向增发资金，按市场利率取得存款利息收入
		咨询服务收入			37.24	公司接受关联方委托，为其提供咨询服务，收取咨询服务费用
		合计			3,998.51	
(二) 支出						
		购买保险服务			6.51	因日常经营中购置固定资产及车辆保险的需要，向关联方投保
		合计			6.51	
(三) 其他						
		银行间市场债券现券交易			3,037.28	固定收益业务日常开展中，在交易所市场通过货币经纪中介机构询价，与关联方发生互为对手的债券现券交易，买入关联方所售出的现券
二、关联方往来						
		其他应收款		10.68		



其他事项说明：
 本年公司非公开发行10亿股A股股票，发行对象中的重庆渝富资本运营集团有限公司为公司控股股东，重庆城市建设投资集团为持有公司5%以上股权的股东。本次非公开发行价格按不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司A股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者确定，为4.90元/股，其中重庆渝富资本运营集团有限公司认购3.3亿股，重庆城市建设投资集团认购3.5亿股，认购金额约合17.15亿元，该等所认购的股票于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记、托管及限售手续。
 募集资金总额中：700,000,000.00元汇入在重庆农村商业银行开立的人民币专用账户内；700,000,000.00元汇入在重庆农村商业银行江北支行开立的人民币专用账户内；截至2020年12月31日，重庆银行营业部人民币专用账户余额为5,993,647.58元，重庆农村商业银行江北支行人民币专用账户余额为489,134,925.68元。

法定代表人：


主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：
