

关于中泰证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中泰证券股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110100322022203001816
报告名称：	关于中泰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
报告文号：	容诚专字[2022]251Z0051号
被审（验）单位名称：	中泰证券股份有限公司
会计师事务所名称：	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	财务报表审计
报告意见类型：	无保留意见
报告日期：	2022年03月29日
报备日期：	2022年03月28日
签字人员：	吴强(370800090006)， 汪玉寿(110100320053)， 倪士明(110100324011)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于中泰证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]251Z0051号

中泰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中泰证券股份有限公司(以下简称中泰证券)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021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2022年3月29日出具了容诚审字[2022]251Z0102号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,中泰证券管理层编制了后附的中泰证券股份有限公司2021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、完整是中泰证券管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计中泰证券2021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。除了对中泰证券实施2021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。为了更好地理解中泰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。

本专项说明仅供中泰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：中泰证券股份有限公司2021年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页为中泰证券股份有限公司容诚专字[2022]251Z0051号非经常性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

吴强



中国注册会计师：

汪玉寿



中国注册会计师：

倪士明



2022年3月29日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	山东能源招标有限公司	未来控股股东母公司的附属企业	其他应收款		10.00			10.00	投标保证金	经营性往来
	山东省鲁北煤炭配送基地有限公司	未来控股股东母公司的附属企业	其他应收款		0.08			0.08	投标保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	齐鲁中泰物业有限公司	全资子公司	其他应收款		238,783.00	668.46		239,451.46	借款及利息	非经营性往来
	中泰金融国际有限公司	全资子公司	其他应收款	70.76	59.21			129.97	代缴社保款	非经营性往来
	中泰金控国际控股有限公司	全资子公司	其他应收款	12.55	62.78			75.33	代缴社保款	非经营性往来
	中泰国际证券有限公司	全资子公司	其他应收款		5.11			5.11	代缴社保款	非经营性往来
	中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款	95.66	188.87		284.53		代垫款	非经营性往来
	中泰创业投资(深圳)有限公司	全资子公司	其他应收款		152.22		152.22		代缴社保款	非经营性往来
	中泰证券(上海)资产管理有限公司	控股子公司	其他应收款		569.27		273.16	296.11	代垫款	非经营性往来
	鲁证期货股份有限公司	控股子公司	其他应收款		79.98			79.98	代垫款	非经营性往来
齐鲁中泰私募基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款		157.89		157.89		代缴社保款	非经营性往来	
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市沧金投资合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	1.50	0.50			2.00	代垫款	非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	180.47	240,068.91	668.46	867.80	240,050.04	/	/



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

证书序号：0011869

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：

北京市财政局
二〇一三年六月十一日

中华人民共和国财政部制

姓名: 吴强
 Full name: 吴强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-04-12
 Date of birth: 1987-04-12
 工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 370923670412031
 Identity card No.: 370923670412031



证书编号: 370800090006
 No. of Certificate: 370800090006

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 1996 年 03 月 13 日
 Date of issuance: 1996 / 03 / 13



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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 7 月 17 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 7 月 17 日
 /y /m /d

山东省注册会计师协会
 2018 年
 注册会计师
 年度检验登记
 Annual Inspection Registration
 合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2015 年
 注册会计师
 年检验合格专用章

山东省注册会计师协会
 2015 年 3 月 11 日
 注册会计师
 年检验合格专用章

姓名 汪玉寿
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-02-13
 Date of birth
 工作单位 华晋天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340221198202132376
 Identity card No.



证书编号: 110100320053
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 十二月 十七日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid for another year
 this renewal.



汪玉寿(110100320053)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Work Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

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

2016年 8月 1日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



华晋天健 事务所
 CPAs

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

2016年 09月 22日
 /y /m /d



姓 名	王 磊
Full name	王 磊
性 别	男
Sex	
出生日期	1985-02-28
Date of birth	
工作单位	任新威信会计师事务所 财务总监
Working unit	
身份证号码	110106198502280117
Identity card No.	



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: 1101020362092
No. of Certificate
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 年 月 日
Date of issuance

2021 年 11 月 30 日