

关于中原证券股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中原证券股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]006301号

中原证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中原证券股份有限公司（以下简称中原证券）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月29日签发了大华审字[2023]000318号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就中原证券编制的2022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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中原证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中原证券2022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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中原证券实施 2022 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。为了更好地理解中原证券 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中原证券股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

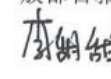


中国注册会计师：

  
敖都吉雅

中国  
注册会计师  
敖都吉雅

中国注册会计师：

敖都吉雅  


中国  
注册会计师  
李甜甜

李甜甜

二〇二三年三月二十九日



附表 2

关于中原证券股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	应收账款	196.79	67.20			263.99	资产管理业务收入	经营性往来

										经营性往来
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	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,142.64	15,000.00	329.17	11,266.18	15,205.63	借款	非经营性往来
	中原股权交易中心股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		57.31			57.31	员工五险一金代缴款	非经营性往来
关联自然人										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										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	11,339.43	15,124.51	329.17	11,266.18	15,526.93	/	/

截至报告出具日 2023 年 3 月 29 日，公司已收回中原股权交易中心股份有限公司相关款项。



2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	196.79	67.20			263.99	资产管理业务收入	经营性往来
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	11,142.64	15,000.00	329.17	11,266.18	15,205.63	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中原股权交易中心股份有限公司	子公司	其他资产		57.31			57.31	员工五险一金代缴款(注)	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	11,339.43	15,124.51	329.17	11,266.18	15,526.93	-	-

注：截至报告出具日2023年3月31日，公司已清理相关款项。

法定代表人：

主管会计工作负责人兼总会计师：

会计机构负责人：







# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此证仅用于业务报告使用，复印无效。

## 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》事项发生变动的，应当向财政部门申请变更。
- 3、《会计师事务所执业证书》遗失、涂改、出租、出借、转让、损毁的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

证书序号：0000093



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制







姓名: 王敏  
 性别: 女  
 身份证号: 1271-20-12  
 工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)  
 手机号码: 15002018172





姓名: 王敏  
 身份证号: 1271-20-12  
 工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)  
 手机号码: 15002018172



注册会计师工作证  
 Registration of the Manager/Accountant's Office

姓名: 王敏  
 性别: 女  
 身份证号: 1271-20-12  
 工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)  
 手机号码: 15002018172





姓名: 李慧慧  
 性别: 女  
 出生日期: 1990-10-30  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 21420319901030XXXX



2016-10-11  
 2015-05-21  
 2017-05-21



2016-05-11  
 2017-05-11



年度检验合格  
 Annual Renewal Registration

2015-10-11

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration

2016-10-11

