

民生控股股份有限公司 证券投资情况鉴证报告

和信专字(2018)第000027号

目 录	页 码
一、证券投资情况鉴证报告	1-2
二、证券投资情况的专项说明	3-5



山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇一八年三月十九日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 民生控股股份有限公司证券投资情况
 鉴证报告
 报告文号： 和信专字（2018）第000027号
 客户名称： 民生控股股份有限公司
 报告时间： 2018-3-19
 签字注册会计师： 赵波 （CPA： 370200010057）
 韩会霞 （CPA： 370100011226）



05312018030016221661
 报告文号：和信专字（2018）第000027号

事务所名称： 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 事务所电话： 0531-81666288
 传真： 0531-81666288
 通讯地址： 济南市文化东路59号盐业大厦七层
 电子邮件：



防伪查询网址：<http://www.sdcpacpvfw.cn>(防伪报备栏目) 查询

关于民生控股股份有限公司 证券投资情况的鉴证报告

和信专字（2018）第 000027 号

民生控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）《2017 年度证券投资情况的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供民生控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为民生控股年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

民生控股管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，如实编制和对外披露《2017 年度证券投资情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民生控股管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，以对证券投资情况专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论

我们认为，民生控股管理层编制的《2017 年度证券投资情况的专项说明》在所有重大方面如实反映了民生控股 2017 年度证券投资情况。

附件：民生控股股份有限公司 2017 年度证券投资情况的专项说明

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·济南

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇一八年三月十九日



民生控股股份有限公司

2017年度证券投资情况的专项说明

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将公司2017年度证券投资情况说明如下。

一、2017年度证券投资情况

2017年，公司按照公司章程和2016年11月17日召开的2016年第三次临时股东大会通过的《关于证券投资额度的议案》以及2017年10月30日召开的第九届董事会第五次（临时）会议审议通过的《关于进行证券投资的议案》，及公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资。

（一）证券二级市场投资情况

公司证券二级市场投资主要投资股票及国债逆回购，2017年度公司证券二级市场投资收益和公允价值变动收益合计604,458.92元。

2017年12月31日公司持有的存量股票投资情况如下：

证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持股 比例	期末持股数量 (股)	期末持 股比例	期末账面值(元)	报告期损益 (元)
601398	工商银行	6,350,357.20			1,050,000.00	0.00%	6,510,000.00	161,837.81
601939	建设银行	5,629,400.00			750,000.00	0.00%	5,760,000.00	129,474.12
601328	交通银行	4,936,000.00	1,250,000	0.00%	800,000.00	0.00%	4,968,000.00	805,777.77
06060.hk	众安在线	49,903.83			1,000.00	0.00%	57,928.56	7,783.62
06837.hk	海通证券	13,387,206.60	628,000	0.01%	628,000.00	0.01%	5,952,949.78	-942,134.71
600229	城市传媒	348.27	75	0.00%	75	0.00%	576.00	-277.50
600682	南京新百	9,634,757.85			260,000.00	0.02%	9,825,400.00	188,713.62
600280	中央商场	4,203,892.18			500,000.00	0.04%	3,935,000.00	-460,193.98
2216	三全食品	5,264,834.16			570,000.00	0.07%	4,617,000.00	-832,430.94
204001	GC001	43,800,219.00	748,000	-	438,000.00	-	43,800,219.00	7,463.95
合计		93,256,919.09	2,626,075	0.00	4,997,075.00	0.00	85,427,073.34	-933,986.24

（二）委托理财情况

公司2017年度委托理财主要为购买中国民生信托有限公司以及中诚信托有限责任公司发行的信托产品等。

2017年度，公司委托理财投资收益和公允价值变动收益合计15,512,002.53元。2017年12月31日公司尚未到期的委托理财情况如下：

受托人名称	委托理财金额 (元)	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额	预计收益(元)	报告期实际损 益金额(元)
中国民生信 托有限公司	106,000,000.00	2017年9月15日	2019年1月20日	协议约定			11,734,200.00	2,551,950.00
中诚信托有 限责任公司	43,500,000.00	2017年11月14日	2018年11月14日	协议约定			3,175,500.00	408,900.00
中诚信托有 限责任公司	40,000,000.00	2017年12月11日	2018年9月26日	协议约定			2,312,000.00	160,000.00
中国民生信 托有限公司	30,000,000.00	2016年11月24日	2018年5月8日	协议约定			3,354,246.58	2,303,671.23
合计	219,500,000.00						20,575,946.58	5,424,521.23
委托理财资金来源					自筹资金			
逾期未收回的本金和收益累计金额								

（三）其他

其他系债券投资，2017年度公司在香港市场购买美元债券实现投资收益和公允价值变动收益合计785,159.27元，2017年12月31日，公司债券投资余额为43,288,555.34元。

二、证券投资内控管理及执行情况

（一）为规范证券投资资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，制定了民生控股股份有限公司《证券投资管理制度》，明确了证券投资管理规范和流

程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的制度控制。

（二）公司严格按照《证券投资管理制度》的相关规定和股东大会批准的投资权限进行证券投资，不存在违规情形。

特此说明。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月十九日





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码 913701000611889323

名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室

执行事务合伙人 王晖

成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

经营范围 审查企业财务报表、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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



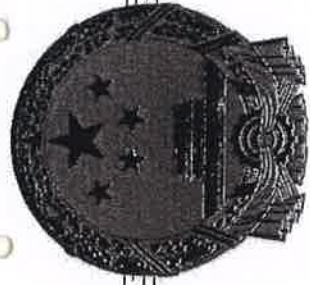
2016

登记机关



年 月 日

<http://sdxy.gov.cn>



证书序号：000386

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

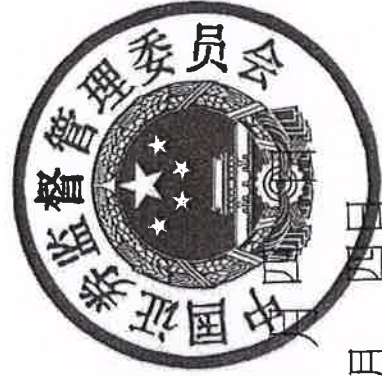
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖

证书号：49

发证时间：五

证书有效期至：二〇一七年五月四日



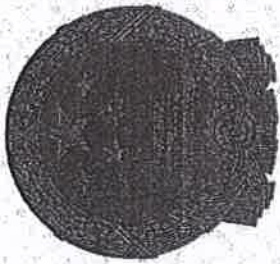
证书序号: NO. 023837

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

主任会计师: 王晖

办公场所: 济南市经十路13777号
中润世纪广场18栋12层1211室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 37010001

注册资本(出资额): 1015万

批准设立文号: 鲁财会办字(2100)63号

批准设立日期: 2000-07-29



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.



2017年03月01日

证书编号: 370200010057
No. of Certificate

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

发证日期: 2001 年 10 月 23 日
Date of issuance



姓名	赵波
性别	男
出生日期	1975-02-13
工作单位	山东和信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	370204197502132719



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:
No. of Certificate

370100011228

批准注册协会:
Authorized Institute of (CPAs)

山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 04 月 24 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名: 韩会霞

性别: 女

出生日期: 1989-01-14

工作单位: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所

Working unit: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所

身份证号码: 370112198901140520

Identity card No. 370112198901140520

