

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:(028) 85560449
传真:(028) 85592480
邮编:610041
电邮:schxcpa@163.net

华西证券股份有限公司

2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

川华信专(2018)129 号

目录:

- 1、防伪标识
- 2、专项说明
- 3、附表



防伪编号: 0282018040031283626
报告文号: 川华信专(2018)129号
委托单位: 华西证券股份有限公司
被审单位名称: 华西证券股份有限公司
营业执照号码: 91510000201811328M
事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
报告日期: 2018-04-09
报备时间: 2018-04-09 16:24
被审单位所在地: 成都
签名注册会计师: 武兴田
黄敏



防伪二维码



华西证券股份有限公司

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 028-85560449
传 真: 028-85592480
通 讯 地 址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件: schxcpa@163.net
事务所网址: <http://www.hxcpa.com.cn>

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具,报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询,请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

关于华西证券股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

川华信专（2018）129 号

华西证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了华西证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于2018年4月9日签发了川华信审（2018）029号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2017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。除了对贵公司实施于2017年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2017年度报告使用，不得用于其他用途。

附件一：华西证券股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

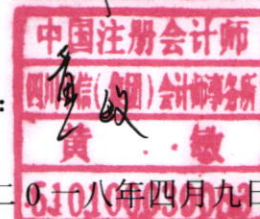
四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月九日

上市公司2017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：华西证券股份有限公司

单位：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	2017年期初占 用资金余额	2017年度占用累计发生 金额（不含利息）	2017年度占用资金的 利息（如有）	2017年度偿还 累计发生金额	2017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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	华西银峰投资有限责任公司	母子公司	其他应收款		2,382.35		2,382.35	-	代垫员工社保	非经营性往来
	华西银峰投资有限责任公司	母子公司	其他应收款		444,000.00		444,000.00	-	房屋租金	非经营性往来
	华西金智投资有限责任公司	母子公司	其他应收款	1,310.35	10,619.00		11,929.35	-	代垫员工社保	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业								-		
总计				1,310.35	457,001.35	-	458,311.70	-		

法定代表人：

张明

主管会计工作负责人：

王

会计机构负责人：

王

