

西部证券股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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

关于西部证券股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020XAA30066

西部证券股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了西部证券股份有限公司(以下简称西部证券公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月1日出具了XYZH/2020XAA30064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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,西部证券公司编制了本专项说明所附的西部证券公司2019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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是西部证券公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西部证券公司2019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。

除对西部证券公司2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西部证券公司2019年度财务报表时西部证券公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解西部证券公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供西部证券公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

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：

牟宇元



中国注册会计师：

卫婵



二〇二〇年四月一日

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：西药证券股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来	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	2019年初往来资金余额	2019年度往来资金发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	陕西金泰恒业房地产有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	420.00				420.00	代缴办公大楼管理费	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款	1,983.33	3,400.00		3,400.00	1,983.33	预付2020年1-7月房租	经营性往来
	上海金欧实业发展有限公司	实际控制人控制的法人	预付账款		5,935.80		1,397.72	4,538.08	预付2020年1-10月房租	经营性往来
	陕西天地地质有限责任公司	实际控制人控制的法人	预付账款		465.00			465.00	总部办公楼建设项目工程进度款	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	875.00				875.00	房屋租赁押金	经营性往来
小计				3,278.33	9,800.80		4,797.72	8,281.41		
上市公司的子公司及其附属企业	西部期货有限公司	上市公司之子公司	拆出资金	12,095.26		544.05	12,639.31		扩大业务规模	非经营性往来
小计				12,095.26		544.05	12,639.31			
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				15,373.59	9,800.80	544.05	17,437.03	8,281.41		

企业负责人：

李朝华



主管会计工作的负责人：

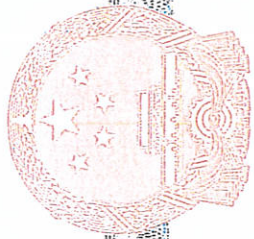
何芳



会计机构负责人：

何峻





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围

审查企业会计报表, 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; 法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020

年1

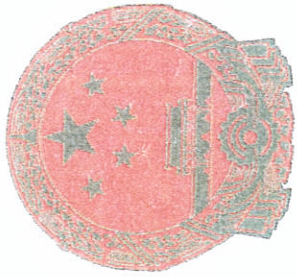
月9

日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。



会计师事务所

执业证书

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

再次复印无效



说明

证书序号：0000186

- 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》。

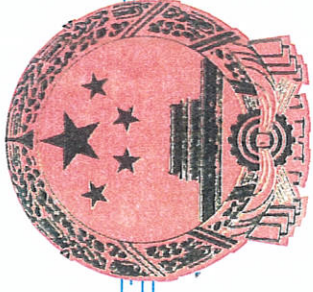


发证机关：

北京市财政局

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000380

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



再次复印无效



证书号：16

发证时间：二〇二一年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日



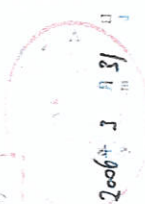
姓名 牟宇红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-07-13
Date of birth
工作单位 上海东华会计师事务所陕西
Working unit
五联分所
身份证号码 610103690713202
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registrati

姓名 牟宇红
证书编号: 610000020059

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



证书编号: 610000020059
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

再次复印无效



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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师 事务所
CPAs
陕西五联分所

信永中和(陕西) 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009 年 10 月 13 日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008 年 12 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所
CPAs
西安分所

信永中和 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009 年 10 月 13 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008 年 12 月 28 日

姓名: 卫婵
 Full name: 卫婵
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1977-12-26
 Date of birth: 1977-12-26
 工作单位: 信永中和会计师事务所(普通合伙)西安分所
 Working unit: 信永中和会计师事务所(普通合伙)西安分所
 身份证号码: 142622197712261520
 Identity card No: 142622197712261520



姓名: 卫婵
 证书编号: 110001650075

证书编号: 110001650075
 No. of Certificate: 110001650075

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: 2018年12月10日
 Date of Issuance: 2018 y 12 m 10 d



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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

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

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

2018年12月17日
 y m d

年 月 日
 y m d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

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

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

2018年12月28日
 y m d

年 月 日
 y m d