

西部证券股份有限公司
2018 年度
关联交易专项审计报告

索引	页码
审计报告	
关联方专项监管报表	1-2



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

关联交易专项审计报告



XYZH/2019XAA30224

西部证券股份有限公司:

根据中国证券监督管理委员会于2018年6月12日发布的《关于发布〈证券公司综合监管报表〉编报指引第10号——证券公司关联方专项监管报表的通知》(机构部函【2018】1355号)以及《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》的要求,贵公司编制了2018年度证券公司关联方专项监管报表(以下简称“关联方专项监管报表”)。

公司按照交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》的规定和相关监管要求,建立健全了关联交易管理内控制度,并予以严格执行,在此基础上编制并披露关联方专项监管报表,确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对关联方专项监管报表所载项目金额与我们审计贵公司2018年度财务报表时贵公司提供的会计资料以及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。

为了更好地理解贵公司2018年度关联方专项监管报表,其应当与已审计的财务报表一并阅读。

本按告仅供贵公司提交给通知规定的有关监督部门报送资料之目的使用。除此之外,本报告不适用于任何其他用途。我们对任何其他第三方使用本报告产生的一切后果概不承担任何责任,未经我们的书面同意,本报告的全部或部分内容不得被披露、参考或引用。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

毕安立



中国注册会计师:

霍华甫



中国 北京

二〇一九年四月二十五日

证券公司5%以上股东股权质押情况

单位：万元、万股

2018年12月31日

编制人：西部证券股份有限公司

证券公司 总股本或 实收资本	证券公司 是否为上市 公司	股东名称	股东是 否为上市 公司	股东性质	期末出资额 或持股数量	期末出资或 持股比例 (%)	被冻结的股 权数量	出质的股权数 量占股东所 持股权比例 (%)	出质的股权数 量占证券公 司股权比例 (%)	质权人名称	质权人 是否为股东 关联方	质权 登记日期	除质日期	融资金额
350,183.98	是	北京远大华创投 资有限公司	否	民营	13,404.67	3.83	11,789.42							

- 1) “证券公司总股本或实收资本”非上市公司填写实收资本，上市公司填写股本，单位分别为万元、万股。
- 2) “证券公司是否为上市公司”填写是或者否。
- 3) “股东名称”填写法人全称。
- 4) “股东是否为上市公司”填写是或者否。
- 5) “股东性质”填写国有、民营、其他（如资管计划、信托计划、投资基金等）。
- 6) “期末出资额或持股数量”非上市公司按照有限责任公司、股份有限公司填写出资额、持股数量，上市公司填写持股数量。
- 7) “期末出资或持股比例”填写出资额或持股比例。
- 8) “被质押或冻结股权数量”填写股数，单位为万股。
- 9) “质权人名称”填写质权人名称。
- 10) “质权人是否为股东关联方”填写是或者否。关联方定义参照《企业会计准则》，并将证券公司控股股东、实际控制人及其控制的企业的上下游企业纳入关联方范围。
- 11) “质权登记日期”、“除质日期”按照“YYYY/MM/DD”格式填写。
- 12) “融资金额”单位为万元。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



证券公司关联方交易情况表

2018年度		单位：元						
编制人：西部证券股份有限公司	关联方名称	关联方类别	关联交易类型	年初余额	年末余额	本年发生额	上年发生额	备注
	陕西金泰恒业房地产有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代建工程	4,200,000.00	4,200,000.00			
	西安人民大厦有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	房屋租赁	19,833,333.00	19,833,333.00	32,380,952.28	16,190,476.19	
	西安人民大厦有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	房屋租赁	8,750,000.00	8,750,000.00			
	陕西人民大厦有限公司西安索菲特酒店	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	餐饮、住宿等		888,118.63		643,057.65	
	陕西金信实业发展有限公司西安皇冠假日酒店	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	餐饮、住宿等				145,686.57	
	陕西金信物业管理发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理				3,670,239.92	
	陕西金信餐饮有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、餐饮等			8,076,647.61		
	陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	债券承销			19,811,320.76	32,547,169.81	
	陕西投资集团有限公司	控股股东及最终控制方	财务顾问			2,830,188.68		
	华山创业科技开发有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	代办股份转让				28,214.16	
	长安银行股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	受托资产管理				122,711.82	
	长安银行股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	正回购利息支出				8,698.63	
	长安银行股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	现券交易投资收益				-4,724,497.37	
	陕西省华泰投资集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	受托资产管理			670,487.81	410,575.98	

企业负责人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

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

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

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

再次复印无效

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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、法规规定的其他业务。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 0000186

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

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

再次复印无效

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

发证机关:

北京市财政局

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

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。

再次复印无效

首席合伙人: 张克



证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十日

证书有效期至: 二〇一九年十月二十日

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五联分所
Working unit
身份证号码 610103690713202
Identity card No.



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

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

上海东华会计师事务所
陕西五联分所

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
西安分所

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

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

同意调出更名
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 西安分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 12 月 31 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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



姓名 查华前
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-08-07
Date of birth
工作单位 上海东华会计师事务所陕西五联分所
Working unit
身份证号码 610113197708070024
Identity card No.

310000840103

陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2006年4月29日
发证日期
Date of issuance

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.



年 月 日
ly /m /d

5

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

上海东华会计师事务所陕西五联分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年10月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所西安分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年10月13日

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

同意调出更名
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
(陕西分所)
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
ly /m /d