

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告 — 控股股東及 其他關聯方資金佔用情況的專項說明

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2022年3月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、田聖春先生、唐進先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。

中原证券股份有限公司
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[2022]001867号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022882003751
报告名称：	非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审核报告
报告文号：	大华核字[2022]001867
被审（验）单位名称：	中原证券股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年03月25日
报备日期：	2022年03月22日
签字注册会计师：	敖都吉雅(110001610117)， 李甜甜(110101480188)
	
（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

中原证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	中原证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

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[2022]001867 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）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 3 月 25 日签发了大华审字[2022]002570 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》的规定，就中原证券编制的 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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：



李甜甜



二〇二二年三月二十五日



2021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
 资金占用方名称：中原证券股份有限公司
 410105531024


单位：万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	控股股东	应收款项	130.98	149.75	—	83.94	196.79	资产管理业务收入、承销收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他资产	20,236.78	5,000.00	845.14	14,939.28	11,142.64	借款	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	联营企业	其他资产	25,037.05	—	700.55	25,737.60	—	借款	非经营性往来
总计	—	—	45,404.81	5,149.75	1,545.69	40,760.82	11,339.43	—	—

注1：公司于2021年12月31日丧失对河南省中原小额贷款有限公司的控制权，依照报告期末口径将其列示为联营企业。

法定代表人：  主管会计工作负责人： 

总会计师： 

会计机构负责人： 





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 杨雄

经营范围 会计师事务所(特殊普通合伙) 代理记账 税务咨询 审计 验资 资产评估 企业清算 破产清算 法律事务 企业管理咨询 其他经营活动

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

期限 2012年01月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日

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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



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

证书序号：0000093

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、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



020102197709182034



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name 马都西那
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1977-09-18
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所 内蒙分所
 身份证号码 Identity card No. 150102197709182034



110001810117

证书编号: No. of Certificate 110001810117
 出具日期: Date of Issuance 2021年12月25日
 出具机构: Issued by 内蒙古注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs



数据档案2021年度检验通过

证书有效期限: 2021.12.25 - 2022.12.25



姓名: 李懿璇
 Full name: 李懿璇
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1990-10-30
 Date of birth: 1990-10-30
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 371425199010302087
 Identity card No: 371425199010302087



2016-03-21
 2017-3-31
 This certificate is valid for another
 this renewal



证书编号: 110101480188
 No. of Certificate: 110101480188

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2015年11月17日
 Date of Issuance: 2015年11月17日

姓名: 李懿璇
 证书编号: 110101480188

年 月 日
 小 时 分 秒

伙)