

# 华融证券股份有限公司

## 二〇二一年度报告公开披露信息



 华融证券股份有限公司  
HUARONG SECURITIES CO., LTD.

# 目 录

一、公司概况.....	1
二、公司历史沿革及股东情况.....	2
三、公司组织结构.....	7
四、员工情况.....	13
五、资本结构和资产质量.....	13
六、负债结构.....	16
七、现金流转情况.....	17
八、重大投融资行为.....	17
九、报告期内经营情况.....	18
十、对会计师事务所出具非标准审计意见的说明.....	181
十一、公司内部控制评价情况.....	21
十二、董事、监事和高级管理人员薪酬管理.....	23
十三、履行社会责任情况.....	23
十四、审计报告及财务报表.....	24

## 释 义

《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所、深圳证券交易所及北京证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司、 母公司、华融证券	指	华融证券股份有限公司
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司（前身为中国华融资产管理公司）
华融期货	指	华融期货有限责任公司，系华融证券股份有限公司的子公司
华融瑞泽	指	华融瑞泽投资管理有限公司，系华融证券股份有限公司的子公司
华融基金	指	华融基金管理有限公司，系华融证券股份有限公司的子公司
融鲲公司	指	融鲲（上海）企业管理有限公司，系华融期货有限责任公司的子公司

## 一、公司概况

### （一）公司名称

法定中文名称：华融证券股份有限公司

中文名称简称：华融证券

法定英文名称：Huarong Securities Company Limited

英文名称简称：Huarong Securities

### （二）公司法定代表人：张海文

公司总经理：曾建勇（副总经理，主持公司经营工作）

### （三）公司注册资本：5,840,702,569元

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营业务；证券资产管理；融资融券；代销金融产品业务；证券投资基金销售业务。

此外，公司还具有以下业务资格：

1、经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、受托理财、直接投资、银行间市场利率互换、集合资管计划投资权益收益互换产品、自营业务及证券资产管理业务开展股指期货交易、证券资产管理业务开展国债期货交易、约定回购式证券交易、股票收益互换业务。

2、交易所核准的业务资格：权证交易、质押式回购、港股通、上市公司股权激励行权融资、股票期权经纪、股票期权自营业务、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、转融通证券出借交易。

3、中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、中小企业私募债券承销、柜台交易、股份转让系统从事推荐业务和经纪业务、互联网证券业务。

4、中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员。

5、其它资格：证券业务外汇经营许可证、受托管理保险资金、期权结算、私募基金综合托管、转融资、转融券、新三板做市商、军工涉密业务咨询服务业务、标准化票据业务存托机构资质。

#### （四）公司地址及互联网网址

公司注册地址：北京市西城区金融大街8号（邮政编码：100033）

公司办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦（邮政编码：100020）

公司国际互联网网址：<http://www.hrsec.com.cn>

电子邮箱：[dshbgs@hrsec.com.cn](mailto:dshbgs@hrsec.com.cn)

#### 二、公司历史沿革及股东情况

2007年2月26日，根据中国证监会《关于同意华融证券股份有限公司筹建方案的批复》（证监机构字[2007]54号）批准，公司筹建。2007年9月3日，根据中国证监会《关于同意华融证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字[2007]212号）批准，公司开业。2007年9月7日，国家工商行政管理总局核发营业执照，公司正式注册成立，注册资本15.1亿元，其中：中国华融资产管理公司出资15亿元，占比99.34%，中国葛洲坝集团公司出资0.1亿元，占比0.66%。

2010年11月2日，根据中国证监会《关于核准华融证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]1520号）批准，公司完成增资扩股。经国家工商行政管理总局核准，公司注册资本变更为240,267.3333万元，其中：中国华融资产管理公司出资239,060.2649万元，占比99.50%，中国葛洲坝集团公司出资1,207.0684万元，占比0.50%。

2011年9月9日，根据中国证监会《关于核准华融证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2011]1304号）批准，公司通过引入战略投资者完成增资扩股。经国家工商行政管理总局核准，公司注册资本变更为300,267.3333万元。

2013年10月22日，根据中国证监会《关于核准华融证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可[2013]1156号）批准，公司完成增资扩股。经国家工商行政管理总局核准，公司注册资本变更为317,753.6466万元。

2014年9月20日，公司股东江阴德源毛纺织有限公司转让所持有华融证券股份2,117.647万股至张家港市中达针织服饰制造有限公司，占其所持华融证券股份（5,294.1176万股）的40%。该事项于2014年11月2日取得北京证监局《关于华融证券股份有限公司变更持有50%以下股权股东的无异议函》（京证监发[2014]305号）。

2014年12月30日，根据公司2014年第三次临时股东大会决议，公司完成增资扩股。经国家工商行政管理总局核准，公司注册资本变更为375,513.6772万元。

2015年6月8日，公司股东中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）转让所持有华融证券股份3,000万股至深圳市科铭实业有限公司，占其所持华融证券股份（3,000万股）的100%；公司股东浙江金财控股集团有限公司转让所持有华融证券股份4,000万股至深圳市科铭实业有限公司，占其所持华融证券股份（5,124.7059万股）的78.05%。

2015年7月7日，根据公司2015年第二次临时股东大会决议，公司通过向股东派发股份股利的方式完成增资扩股。经北京市工商行政管理局核准，公司注册资本变更为467,446.3539万元。

2015年8月19日，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份4,000万股至北京立磐国际贸易有限公司，占其所持华融证券股份（18,454.8701万股）的22%。

2015年11月18日，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份4,000万股至公司股东深圳市科铭实业有限公司，占其所持华融证券股份（14,454.8701万股）的28%。

2016年3月26日，公司股东江苏德源纺织服饰有限公司转让所持有华融证券股份3,957.8984万股至公司股东深圳市科铭实业有限公司，占其所持华融证券股份（3,957.8984万股）的100%。

2016年6月30日，根据公司2016年第三次临时股东大会决议，公司完成

增资扩股。经北京市工商行政管理局核准，公司注册资本变更为514,245.3886万元。

2017年5月2日，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份2,000万股至宁波翰鹏瑞途股权投资合伙企业（有限合伙），占其所持华融证券股份（10,454.8701万股）的19.13%。

2017年5月28日，吉林省吉林市中级人民法院因申请执行人中国华融吉林分公司与被执行人吉林昊融集团股份有限公司借款纠纷案件，对吉林昊融集团股份有限公司持有华融证券的2,000万股法人股权进行公开拍卖，最终由君豪实业发展（深圳）有限公司拍得。

2017年7月20日，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份1,000万股至公司股东君豪实业发展（深圳）有限公司，占其所持华融证券股份（8,454.8701万股）的11.83%。

2017年9月25日，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份650万股至宁波翰祺瑞途股权投资合伙企业（有限合伙），占其所持华融证券股份（7,454.8701万股）的8.72%。

2017年12月28日，根据公司2017年第五次临时股东大会决议，公司通过引进战略投资者完成增资扩股。经北京市工商行政管理局核准，公司注册资本变更为584,070.2569万元。

2017年11月27日，吉林省长春市中级人民法院因申请执行人中国华融吉林分公司与被执行人吉林昊融集团股份有限公司债权转让合同纠纷案件，对吉林昊融集团股份有限公司持有华融证券的3,274.1333万股法人股权进行公开拍卖，最终由宁波禾元控股有限公司拍得，于2018年1月23日完成股权变更手续。

2018年2月6日，公司股东北京纽森特投资发展有限公司转让所持有华融证券股份600万股至公司股东君豪实业发展（深圳）有限公司，占其所持华融证券股份（6,804.8701万股）的8.82%；同时转让所持有华融证券股份

2,200万股至深圳市嘉睿延盛投资控股有限公司，占其所持华融证券股份（6,804.8701万股）的32.33%。

2018年7月20日，公司股东深圳市科铭实业有限公司转让所持有华融证券股份3,104.5151万股至公司股东宁波禾元控股有限公司，占其所持华融证券股份（20,414.9620万股）的15.21%。

2018年12月26日，公司股东北京立磐国际贸易有限公司转让所持有华融证券股份4,000万股至北京顺天亨通物流服务有限公司，占其所持华融证券股份（4,000万股）的100%。

2019年4月3日，公司股东北京纽森特投资有限公司转让所持有华融证券股份4,004.8701万股至公司股东宁波禾元控股有限公司，占其所持华融证券股份（4,004.8701万股）的100%。

2019年6月3日、21日，公司股东深圳市科铭实业有限公司分两次分别转让所持有华融证券股份3,600万股、3,000万股，合计转让6,600万股至公司股东宁波禾元控股有限公司，占其所持华融证券股份（17,310.4469万股）的38.13%。

2020年4月9日，公司股东深圳市科铭实业有限公司转让所持有华融证券股份1,400万股至公司股东君豪实业发展（深圳）有限公司，占其所持华融证券股份（10,710.4469万股）的13.07%。

2020年10月16日，公司股东浙江金财控股集团有限公司转让所持有华融证券股份1,400.5039万股至公司股东深圳市科铭实业有限公司的关联公司深圳市天宏达实业有限公司，占其所持华融证券股份（1,400.5039万股）的100%。

2021年8月5日，公司股东宁波禾元控股有限公司转让所持有华融证券股份2,150万股至宁波程远贸易有限公司，占其所持华融证券股份（16,983.5185万股）的12.66%。

截至报告期末，公司共有19名股东，其中前5名股东具体如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	所占比例
1	中国华融资产管理股份有限公司	4,204,743,639	71.99%
2	广州产业投资控股集团有限公司	598,248,683	10.24%
3	中国葛洲坝集团股份有限公司	237,489,309	4.07%
4	宁波禾元控股有限公司	148,335,185	2.54%
5	湖南出版投资控股集团有限公司	100,000,000	1.71%
	合计	5,288,816,816	90.55%

注：2021年11月24日，公司股东广州国资发展控股有限公司更名为广州产业投资控股集团有限公司，并按照相关规定完成企业名称变更登记工作。

### 三、公司组织结构

公司按照《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》和中国证监会相关制度要求，建立了分工合理、职责明确的组织结构。

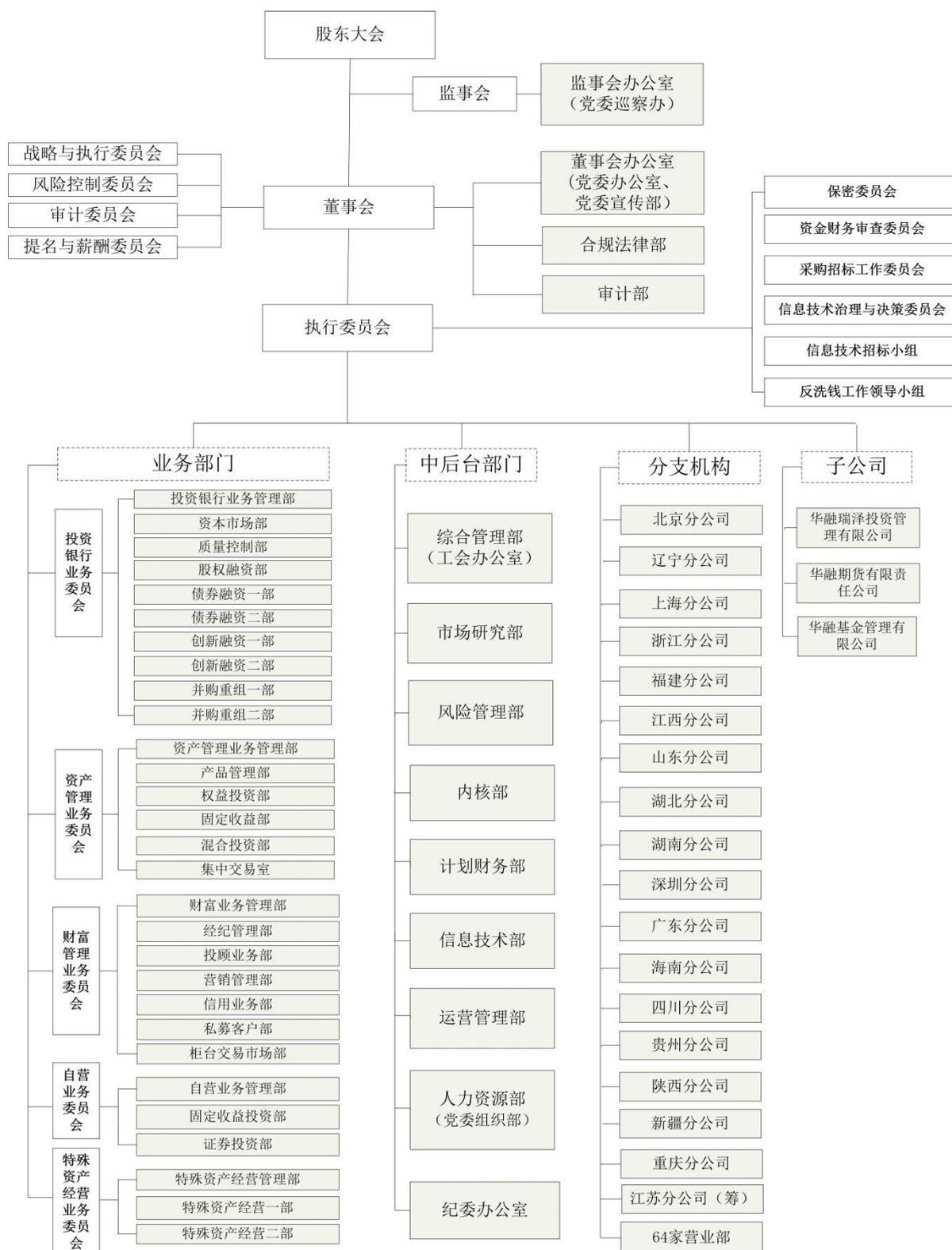
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和执行委员会组成的公司治理架构。股东大会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，董事会下设战略与执行委员会、风险控制委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会等四个专门委员会，监事会为监督机构，执行委员会为经营执行机构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范的公司治理机制。

公司设立了投资银行业务委员会、资产管理业务委员会、财富管理业务委员会、自营业务委员会、特殊资产经营业务委员会等五大业务委员会，13个中后台部门及4个专项委员会、2个专项工作小组。其中：投资银行业务委员会包含部门如下：投资银行业务管理部、资本市场部、质量控制部、股权融资部、债券融资一部、债券融资二部、创新融资一部、创新融资二部、并购重组一部、并购重组二部；资产管理业务委员会包含部门如下：资产管理业务管理部、产品管理部、权益投资部、固定收益部、混合投资部、集中交易室；财富管理业务委员会包含部门如下：财富业务管理部、经纪管理部、投顾业务部、营销管理部、信用业务部、私募客户部、柜台交易市场部；自营业务委员会包含部门如下：自营业务管理部、固定收益投资部、证券投资部；特殊资产经营业务委员会包含部门如下：特殊资产经营管理部、特殊资产经营一部、特殊资产经营二部。中后台部门分

别是：监事会办公室（党委巡察办）、董事会办公室（党委办公室、党委宣传部）、合规法律部、审计部、综合管理部（工会办公室）、市场研究部、风险管理部、内核部、计划财务部、信息技术部、运营管理部、人力资源部（党委组织部）、纪委办公室。4个专项委员会分别是：保密委员会、资金财务审查委员会、采购招标工作委员会、信息技术治理与决策委员会。2个专项工作小组分别是：信息技术招标小组和反洗钱工作领导小组。

另外，公司设立 18 家分公司（含 1 家筹备分公司）、64 家证券营业部，以及华融期货、华融瑞泽、华融基金三家子公司。

### （一）公司组织结构图



## (二) 控股子公司情况

1、公司名称：华融期货有限责任公司

注册地址：海南省海口市龙昆北路53-1号三楼

成立时间：1993年9月22日

注册资本：32,000万元

持股比例：92.5%

法定代表人：徐东

联系电话：0898-66763480

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理业务

2、公司名称：华融瑞泽投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号楼3层301-17

注册时间：2015年11月27日

注册资本：53,158.6059万元

持股比例：100%

法定代表人：曾建勇

联系电话：010-85556007

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问（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）

3、公司名称：华融基金管理有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服务中心企业办公区A栋108单元

成立时间：2019年3月1日

注册资本：20,000万元

持股比例：100%

法定代表人：杨铭海

联系电话：010-59315626

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务

### （三）分支机构情况

#### 1、分公司情况

序号	分公司名称	成立日期	负责人及联系方式	分公司地址
1	华融证券股份有限公司 湖南分公司	2014/1/29	毛竹 0731-89933710	湖南省长沙市雨花区韶山北路460号(原86号)兴威名座401
2	华融证券股份有限公司 深圳分公司	2014/2/20	邱文彬 0755-88021018	深圳市福田区华富街道深南大道1006号国际创新中心B栋36层
3	华融证券股份有限公司 江西分公司	2014/4/10	楼健 0791-86656836	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼3205-3209室(第32层)
4	华融证券股份有限公司 上海分公司	2014/5/4	于静 021-60963228	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号20层03单元
5	华融证券股份有限公司 新疆分公司	2014/5/14	赵建军 0991-2837053	新疆乌鲁木齐市天山区人民路182号
6	华融证券股份有限公司 北京分公司	2014/6/10	朱隽 010-56177566	北京市西城区金融大街8号三层
7	华融证券股份有限公司 陕西分公司	2014/12/29	刘平 029-89653088	西安经济开发区凤城八路158号19幢1单元10408室
8	华融证券股份有限公司 四川分公司	2015/4/27	龙建平 028-86275191	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道177号1栋1单元24层2403、2404号
9	华融证券股份有限公司 贵州分公司	2015/8/18	何越 0851-86761228	贵州省贵阳市云岩区北京路九号贵阳医学院科技楼6楼
10	华融证券股份有限公司 湖北分公司	2015/8/20	张强 027-87837058	武汉市武昌区中北路31号第九层
11	华融证券股份有限公司 海南分公司	2015/9/2	蔡廷波 0898-66989206	海南省海口市龙华区世贸北路1号海岸壹号之佳景国际第一层
12	华融证券股份有限公司 山东分公司	2015/9/8	王建忠 0531-55680113	济南市历下区泺源大街61号二层
13	华融证券股份有限公司 福建分公司	2015/10/29	张友忠 0591-86216366	福建省福州市鼓楼区五一中路153号正祥中心3号楼7层
14	华融证券股份有限公司 浙江分公司	2015/12/1	汪淑珍 0571-87007601	杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼22层2201、2202、2205室
15	华融证券股份有限公司 辽宁分公司	2016/8/29	李楠 0411-82902789	辽宁省大连市中山区中山路88号22层
16	华融证券股份有限公司 广东分公司	2016/11/25	肖亚东 020-37392519	广州市天河区珠江东路6号4601房(部位:自编01-02)
17	华融证券股份有限公司 重庆分公司	2020/9/22	熊健 023-65420098	重庆市渝北区龙山街道新南路435号2号楼3A层
18	华融证券股份有限公司 江苏分公司(筹)	-	顾辉 025-69935705	南京市玄武区北京东路42号

## 2、证券营业部情况

公司共有证券营业部64家，分布在全国26个省、自治区、直辖市。具

体分布情况如下：

省、自治区、直辖市	序号	分支机构名称	分支机构地址
北京市	1	北京金融大街证券营业部	北京市西城区金融大街8号楼一层
	2	北京文慧园证券营业部	北京市海淀区文慧园北路9号今典花园9号楼一层北侧
	3	北京朝外大街证券营业部	北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号一层2035、二层3018、3019
	4	北京中关村证券营业部	北京市海淀区丹棱街6号1幢1层101
	5	北京右安门证券营业部	北京市丰台区西铁营中路2号院17号楼1层101号
天津市	6	天津长江道证券营业部	天津市南开区长江道与南开三马路交口融汇广场2号楼2/3-1-1616、1601、1602、1603（科技园）
山西省	7	太原学府街证券营业部	山西省太原市小店区学府街266号第9幢A座商铺1002号三层
辽宁省	8	沈阳北站路证券营业部	辽宁省沈阳市沈河区北站路61号22层4、5号
	9	大连中山路证券营业部	大连市中山区中山路88号天安国际大厦22楼
上海市	10	上海黄浦区中山东二路证券营业部	上海市黄浦区中山东二路15号8001室
	11	上海浦东新区银城中路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号1104B室
	12	上海浦东新区杨高南路证券营业部	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号20层02单元
江苏省	13	南京北京东路证券营业部	南京市玄武区北京东路42号
安徽省	14	合肥宁国南路证券营业部	安徽省合肥市包河区宁国南路777号拓佳中心三楼
	15	蚌埠涂山东路证券营业部	安徽省蚌埠市蚌山区涂山东路投资大厦西裙楼1层
福建省	16	福州五一路证券营业部	福建福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心3号楼8层
	17	厦门民族路证券营业部	厦门市思明区民族路50号世纪中心1601-02A
湖北省	18	武汉解放大道证券营业部	武汉市硚口区解放大道586号同馨花园二期四组团21号楼/单元12层（5、6、7、8）号
	19	武汉中北路证券营业部	湖北省武汉市武昌区中北路31号办公大楼(2009-093)1-24层1室第9层
	20	襄阳长虹北路证券营业部	襄阳市高新区长虹北路6号广景碧云天B座第五层
湖南省	21	长沙五一西路证券营业部	湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号泰贞大厦501、502
	22	长沙县证券营业部	湖南省长沙县星沙街道东六路266号华润置地广场一期第12幢406-408号
	23	株洲庐山路证券营业部	湖南省株洲市天元区庐山路399号华晨国际11、12栋302号
	24	衡阳临江路证券营业部	湖南省衡阳市珠晖区临江路1号喜富来购物广场三楼3002、3003室

省、自治区、直辖市	序号	分支机构名称	分支机构地址
	25	长沙韶山路证券营业部	长沙市雨花区韶山北路 460 号兴威名座北栋 4 楼
	26	湘潭芙蓉中路证券营业部	湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘南路 3 号
	27	岳阳大道证券营业部	岳阳经济技术开发区岳阳大道 36 号华融湘江银行股份有限公司岳阳分行 13 楼
	28	娄底吉星路证券营业部	娄底市娄星区吉星路金融广场牡丹园小区 10#201-210
	29	邵阳邵水东路证券营业部	邵阳市双清区邵水东路日恒 B 座二层
	30	怀化云集路证券营业部	湖南省怀化市鹤城区云集路世纪花园主楼 C 座 4 楼
	31	常德武陵大道证券营业部	湖南省常德市武陵区穿紫河街道办事处滨湖社区武陵大道浙商广场 368 号(浙商广场 B 座 405 号)
广东省	32	广州华夏路证券营业部	广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 13 楼 06 单元(仅限办公用途)
	33	深圳深南大道证券营业部	深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场) B 栋三十六层
	34	深圳新洲路证券营业部	深圳市福田区新洲南路沙尾工业区 308 栋
四川省	35	成都青龙街证券营业部	成都市青羊区青龙街 18 号“罗马国际大厦”
	36	成都交子大道证券营业部	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 1 栋 1 单元 24 楼 2405 号-2407 号
重庆市	37	重庆中山三路证券营业部	重庆市渝中区中山三路 121 号天友大酒店五楼
	38	重庆天星桥正街证券营业部	重庆市沙坪坝区天星桥正街 46 号附 73 号帛金大厦二楼
	39	重庆新南路证券营业部	重庆市渝北区龙山街道新南路 435 号
陕西省	40	西安小寨西路证券营业部	西安市雁塔区南二环西段 64 号凯德广场 17 层
	41	西安高新路证券营业部	西安市高新区科技四路 2 号枫林绿洲 G 区 3 号商业楼 10114 室
新疆维吾尔自治区	42	乌鲁木齐人民路证券营业部	新疆乌鲁木齐市天山区人民路 182 号
	43	克拉玛依独山子证券营业部	新疆克拉玛依市独山子区大庆东路 8 号
	44	乌鲁木齐石化总厂证券营业部	新疆乌鲁木齐米东区石化 6 区 31 号高层附一楼
	45	阿克苏英阿瓦提路证券营业部	新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 1 号
	46	库尔勒文化路证券营业部	新疆巴州库尔勒市文化路 6 号九华万象城二楼商铺
云南省	47	昆明春城路证券营业部	云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦三楼
	48	玉溪南北大街证券营业部	云南省玉溪市红塔区南北大街 65 号乡镇小区综合楼 2-3 层
江西省	49	南昌绿茵路证券营业部	江西省南昌市红谷滩区绿茵路 129 号联发广场写字楼 32 楼 3204、3209 室(第 32 层)

省、自治区、直辖市	序号	分支机构名称	分支机构地址
	50	赣州兴国路证券营业部	江西省赣州市章贡区兴国路18号财智广场(赣州书城)A栋商业A1101#、1102#、1103#、1104#、1105#、1106#
	51	上饶茶圣路证券营业部	江西省上饶市信州区茶圣路175号2幢1-1、1-2、1-3、2-1
	52	南昌抚生路证券营业部	江西省南昌市西湖区抚生路31号楼2号楼店面108室、109室(2楼)
	53	九江长虹大道证券营业部	江西省九江市濂溪区长虹大道266号联信大厦11层
浙江省	54	杭州延安路证券营业部	杭州市上城区延安路9号,劳动路6-2号4001室
	55	宁波创苑路证券营业部	浙江省宁波高新区文康路128号14-3-2
贵州省	56	贵阳北京路证券营业部	贵州省贵阳市云岩区北京路九号贵阳医学院科技楼(京玖大厦)6楼
吉林省	57	长春人民大街证券营业部	吉林省长春市人民大街4111号兆丰国际五楼
山东省	58	济南泺源大街证券营业部	济南市历下区泺源大街61号一、二层
	59	青岛香港东路证券营业部	山东省青岛市崂山区香港东路195号6号楼1106(全部)、1107(部分)
河南省	60	郑州商务外环路证券营业部	河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路8号世博大厦24层04.05号
河北省	61	石家庄中山东路证券营业部	河北省石家庄市长安区中山东路368号1层
黑龙江省	62	哈尔滨中山路证券营业部	哈尔滨市南岗区中山路260号新凯莱财富中心1902、2002号
广西壮族自治区	63	南宁民族大道证券营业部	广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道146号三祺广场17层1701号办公室
海南省	64	海口市世贸北路证券营业部	海南省海口市龙华区世贸北路1号海岸壹号佳景国际第一层102房

#### 四、员工情况

截至报告期末,公司及三家子公司共有员工1670人,其中母公司1516人,华融期货85人,华融瑞泽21人,华融基金49人(其中,华融基金董事长为华融证券高管兼任)。

##### (一) 母公司员工情况

截至2021年12月31日,母公司共有员工1516人,分布在总公司、18家分公司(含1家筹备分公司)、64家证券营业部。

从专业结构来看,管理人员181人,专业人员1253人,行政人员249人。从学历结构来看,大学本科及以上1456人,大专及以下60人。从年

龄结构来看，40岁以上472人，30岁至40岁（不含40岁）人员765人，30岁以下（不含30岁）人员279人。

分类	明细	人数	比例
专业结构	公司高层管理人员	14	0.92%
	总公司中层管理人员	66	4.35%
	分支机构管理层	98	6.46%
	投资银行业务人员	132	8.71%
	财富管理业务人员	450	29.68%
	资产管理业务人员	89	5.87%
	自营业务人员	23	1.52%
	研究及咨询人员	21	1.39%
	分支机构对公人员	143	9.43%
	合规审计人员	101	6.66%
	财务人员	78	5.15%
	信息技术人员	51	3.36%
	行政人员	250	16.49%
	<b>合计</b>	<b>1516</b>	<b>100.00%</b>
学历结构	博士	25	1.65%
	硕士	532	35.09%
	本科	898	59.23%
	大专及以下	61	4.02%
	<b>合计</b>	<b>1516</b>	<b>100.00%</b>
年龄结构	40岁以上	472	31.13%
	30岁至40岁（不含40岁）	765	50.46%
	30岁以下（不含30岁）	279	18.40%
	<b>合计</b>	<b>1516</b>	<b>100.00%</b>

注：由于四舍五入的原因，比例数据可能存在尾差。

## （二）华融期货员工情况

截至2021年12月31日，华融期货共有员工85人。从专业结构来看，管理人员12人，专业人员66人，行政人员7人。从学历结构来看，大学本科及以上72人，大专及以下13人。从年龄结构来看，41岁及以上42人，31岁至40岁28人，30岁及以下15人。

分类	明细	人数	比例
专业结构	公司高层管理人员	12	14.12%
	经纪业务人员	36	42.35%
	合规风控审计人员	2	2.35%
	研发人员	2	2.35%
	交易结算客服人员	13	15.29%
	财务人员	4	4.71%
	信息技术人员	9	10.59%
	行政人员	7	8.24%

分类	明细	人数	比例
	<b>合计</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>
学历结构	硕士	13	15.29%
	本科	59	69.41%
	大专及以下	13	15.29%
	<b>合计</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>
年龄结构	41岁及以上	42	49.41%
	31岁至40岁	28	32.94%
	30岁及以下	15	17.65%
	<b>合计</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>

注：由于四舍五入的原因，比例数据可能存在尾差。

### （三）华融瑞泽员工情况

截至2021年12月31日，华融瑞泽共有员工21人。从专业结构来看，管理人员4人，业务人员12人，行政人员3人，合规风控人员2人。从学历结构来看，博士学历人员1人，硕士研究生学历人员17人，本科学历人员3人。从年龄结构来看，40岁以上5人，30岁至40岁（不含40岁）人员14人，30岁以下（不含30岁）2人。

分类	明细	人数	比例
专业结构	公司管理人员	4	19.05%
	投资业务人员	12	57.14%
	综合行政人员	3	14.29%
	合规风控人员	2	9.52%
	<b>合计</b>	<b>21</b>	<b>100.00%</b>
学历结构	博士	1	4.76%
	硕士	17	80.95%
	本科	3	14.29%
	<b>合计</b>	<b>21</b>	<b>100.00%</b>
年龄结构	40岁以上	5	23.81%
	30岁至40岁（不含40岁）	14	66.67%
	30岁以下（不含30岁）	2	9.52%
	<b>合计</b>	<b>21</b>	<b>100.00%</b>

注：由于四舍五入的原因，比例数据可能存在尾差。

### （四）华融基金员工情况

截至2021年12月31日，华融基金共有正式员工共49人（其中，董事长为华融证券高管兼任）。从专业结构来看，高级管理人员5人（含董事长），从事投资、研究、交易业务的专业人员16人，从事市场营销、客户服务和产品研发的专业人员7人，从事监察稽核、合规管理、风险管理等的专业人

员7人，从事系统管理、估值核算、信息披露、综合管理等的中后台专业人员14人；从学历结构来看，博士学历人员4人，研究生学历人员31人，本科学历人员14人；从年龄结构来看，40岁以上17人，30岁至40岁（不含40岁）人员29人，30岁以下（不含30岁）人员3人。

分类	明细	人数	比例
专业结构	高级管理人员	5	10.20%
	从事投资、研究、交易业务的专业人员	16	32.65%
	从事市场营销、客户服务和产品研发的专业人员	7	14.29%
	从事监察稽核、合规管理、风险管理等的专业人员	7	14.29%
	从事系统管理、估值核算、信息披露、综合管理等的中后台专业人员	14	28.57%
	<b>合计</b>	<b>49</b>	<b>100.00%</b>
学历结构	博士	4	8.16%
	硕士	31	63.27%
	本科	14	28.57%
	<b>合计</b>	<b>49</b>	<b>100.00%</b>
年龄结构	40岁以上	17	34.69%
	30岁至40岁（不含40岁）	29	59.18%
	30岁以下（不含30岁）	3	6.12%
	<b>合计</b>	<b>49</b>	<b>100.00%</b>

注：由于四舍五入的原因，比例数据可能存在尾差。

## 五、资本结构和资产质量

截至2021年12月31日，母公司口径总资产为395.32亿元，同比下降17.98%。扣除客户资金（包括代理买卖证券款、信用交易代理买卖证券款和代理承销证券款）后，总资产为332.37亿元，同比下降22.28%。

从资产（扣除客户资金）结构来看，短期资产占比40.36%，长期资产占比59.64%。短期资产中，交易性金融资产52.75亿元，占比15.87%；融出资金37.17亿元，占比11.18%。长期资产中，债权投资11.22亿元，占比3.38%；其他债权投资169.21亿元，占比50.91%。

从负债和权益结构（扣除客户资金）来看，短期负债占比29.33%，长期负债及权益占比70.67%。短期负债中，卖出回购金融资产款56.12亿元，占比16.88%；一年内到期的次级债金额为38.44亿元，占比11.57%；一年内到期的公司债券和收益凭证为0.13亿元，占比0.04%。长期负债及权益

中，一年后到期的次级债 47.22 亿元，占比 14.21%；一年后到期的公司债 50.74 亿元，占比 15.27%；股本 58.41 亿元，占比 17.57%。

从资产与权益结构的配比来看，短期资产足以覆盖短期负债，流动比率 137.62%，流动性风险较低。资产结构方面，资产负债率（不含客户资金）为 70.02%，较上年同期下降 21.17 个百分点。

## 六、负债结构

长期融资方面，2021 年末母公司剩余期限在一年以上的存量债券本金 96 亿元，长期融资占除客户资金以外的负债总额的 42.16%，融资结构合理；短期融资方面，公司通过广泛的同业合作从银行等金融机构取得同业拆借、质押回购等短期资金。

## 七、现金流情况

报告期内，公司现金及现金等价物净增加 73,059.15 万元。

经营活动产生的现金流量净流入 79,561.16 万元。主要流入项目为：为交易目的而持有的金融资产净减少额 632,063.34 万元，回购业务资金净增加额 463,825.30 万元，代理买卖证券收到的现金净额 103,507.78 万元，收取利息、手续费及佣金的现金 175,970.54 万元，收到其他与经营活动有关的现金 33,718.75 万元。主要流出项目为：支付合并结构化主体其他份额持有人的资金净额 1,049,828.28 万元，融出资金净增加额 44,616.74 万元，拆入资金净减少额 80,000.00 万元，支付利息、手续费及佣金的现金 38,134.57 万元，支付给职工及为职工支付的现金 63,560.90 万元，支付的各项税费 30,643.54 万元，支付其他与经营活动有关的现金 22,740.52 万元。

投资活动产生的现金净流入 605,475.99 元，主要流入项目为：收回投资收到的现金 1,975,803.89 万元，取得投资收益收到的现金 112,325.92 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,872.26 万元。主要流出项目为：投资支付的现金 1,466,640.01 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,886.07 万元。

筹资活动产生的现金净流出 611,895.30 万元，主要流入项目为：发行债券收到的现金 69,801.00 万元。主要流出项目为：偿还债务支付的现金 571,631.00 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108,980.93 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 1,084.37 万元。

汇率变动使现金及现金等价物减少 82.70 万元。

## 八、重大投融资行为

为补充流动性缺口，公司 2021 年在股东大会授权额度内，向大股东中国华融分批次借入短期借款 55.03 亿元，相关借款已于年内归还。

## 九、报告期内经营情况

2021年，A股市场和债券市场整体呈现振荡上行走势，较好发挥了资本市场功能，有力支持了实体经济的发展。全年上证指数累计上涨4.80%<sup>1</sup>，创业板指上涨12.02%，中证国债指数涨5.97%，中证企业债指数涨5.11%。

2021年，证券行业主动融入经济社会发展全局和国家发展战略，业绩稳健增长。根据中国证券业协会数据统计<sup>2</sup>，证券行业2021年末总资产为10.59万亿元，净资产为2.57万亿元，较上年末分别增加19.07%、11.34%。实现营业收入5,024.10亿元，其中，投资银行业务净收入699.83亿元，同比增长4.12%；代理销售金融产品净收入206.90亿元，同比增长53.96%；资管业务净收入317.86亿元，同比增长6.10%；投资咨询业务净收入54.57亿元，同比增长13.61%；全行业140家证券公司实现净利润1,911.19亿元。

### （一）公司总体经营情况

2021年，面对严峻复杂的形势和突如其来的各项困难，公司上下不畏艰难险阻，迎难而上，坚持稳字当头、稳中求进的工作主基调，推转型、寻突破、减包袱、抓落实，在极为困难的形势下，较好地完成了全年各项任务，取得了难能可贵的发展成效。公司（合并口径）全年实现营业收入8.27亿元，净利润1.81亿元，母公司实现营业收入5.77亿元，净利润1.71亿

<sup>1</sup> 本段数据来源于 Wind。

<sup>2</sup> 本段数据来源于中国证券业协会官网（[https://www.sac.net.cn/hysj/zqgsjysj/202202/t20220225\\_148469.html](https://www.sac.net.cn/hysj/zqgsjysj/202202/t20220225_148469.html)）。

元，公司在2020年减值计提后出现大幅亏损的不利形势下，迅速稳定了局面，实现了盈利。

## （二）主营业务经营情况

### 1、投资银行业务

2021年，公司投行股权业务发展态势良好，债券业务发展稳定，地方政府债券承销规模达到公司历史最高水平。公司不断加强股权业务拓展力度，年内完成保荐承销项目3单，其中IPO项目1单，募集资金规模10.52亿元；上市公司再融资项目2单，募集资金总规模18.69亿元。截至2021年末，公司督导新三板挂牌公司38家（含1家北交所上市企业），完成新三板定向增发业务1单，募集资金规模10.15亿元。IPO项目储备增强。债券业务稳步发展，全年共完成债券主承销项目39单，发行总规模534.01亿元，公司承销规模276.78亿元；全年共承销地方政府债154只，承销规模69.28亿元。

### 2、资产管理业务

2021年，公司资产管理业务坚持新业务发展和存量产品整改两手抓。一方面发挥券商资管在绝对收益策略方面的优势，持续提升投研与合规风控能力，以优质资产和投资策略为基础开展新业务，满足客户多元化的投资需求，加速主动管理转型，及时把握市场交易机会提高投资绝对收益；另一方面，落实监管要求多措并举推进存量产品整改，守住了不发生各类新增风险的底线，为公司资产管理业务转型发展夯实基础。

截至2021年12月31日，公司私募资产管理产品共计94只（产品未完成清算备案且份额不为零），管理规模464.83亿份。其中，集合产品51只，管理规模166.01亿份；单一产品43只，管理规模298.82亿份。

### 3、财富管理业务

2021年，财富管理业务单元聚焦综合化财富管理转型，大力推进财富管理业务体系化建设，构建完善财富管理业务客户体系、产品体系、服务体系、管理体系、运营体系、支持体系、合规风控体系，综合化财富管理业务转

型发展基础进一步夯实，业务指标进一步优化。截至2021年末，公司累计账户总数达到131万户，同比增长7.3%；双融业务规模36.92亿元，同比增长13.6%；金融产品全年累计实销规模达到519.57亿元，同比增长70.64%。

#### 4、自营业务

2021年，公司自营固收投资业务坚持稳中求进，秉承价值投资理念，以追求绝对收益为目标，在严防风险、坚守合规生命线的基础上，通过建立科学的投研支撑体系，深入研究市场运行环境，敏锐捕捉交易机会，进而取得稳健、可持续、最大化的投资收益。公司自营权益投资业务顺应市场趋势，在估值和基本面的统一中寻找和把握时机，积极调整投资结构，合理控制风险。第四季度，搭建全新投研团队，持续提升投资能力，取得了较好的投资收益。

#### 5、主要控股公司的经营情况

##### (1) 华融期货

2021年，华融期货经纪业务营销取得较好成效，年末客户规模5.64亿元，同比增长40.65%；全年手续费收入0.22亿元，同比增长69.23%；成交额5802.67亿元，同比增长31.02%；新增开户数567户，同比增长45.76%。全年实现营业收入0.54亿元（含融鲲公司），同比下降62.24%；净利润0.026亿元，同比下降21.21%。

##### (2) 华融瑞泽

华融瑞泽2021年度合并报表收入-2.27亿元，净利润0.07亿元<sup>3</sup>，收入主要为手续费及佣金收入、投资收益、公允价值变动损益等。其中，手续费及佣金收入主要为华融瑞泽收取的基金管理费收入，投资收益主要来源于基金投放项目取得的投资收益，以及华融瑞泽和旗下基金的闲置资金流动性管理收益，公允价值变动损益反映的为项目估值变化。2021年，华融瑞泽新增投资项目2个，合计金额3,800万元，目前共计管理股权投资基金9只，

<sup>3</sup> 合并报表收入包含并表基金 LP 的收入，因此在营业支出中，将并表基金 LP 当期损益汇总在其他业务成本中剔除，由于剔除的负数金额较大，因此剔除后的利润为正。

总认缴规模131.71亿元（实缴规模19亿元）。

### （3）华融基金

截至2021年12月31日，华融基金共管理公募基金产品7只，产品线覆盖货币型基金、债券型基金和偏股混合型基金，管理规模达到52.58亿元，较2020年12月31日上升4.44%。根据公募基金2021年四季报<sup>4</sup>，作为行业内第142家成立的公募基金管理人，华融基金非货币型基金的资产管理规模在全行业155家公募基金公司中排名第125位。

## 十、对会计师事务所出具保留意见的说明

### （一）审计报告中保留意见的内容

公司2021年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）审计，出具了安永华明（2022）审字第61239014\_A01号的审计报告，审计意见为：“我们审计了华融证券股份有限公司的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，除‘形成保留意见的基础’部分所述事项产生的影响外，后附的华融证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华融证券股份有限公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

形成保留意见的基础：本年经营成果及现金流量数据与对应数据的可比性。

形成保留意见的主要原因：如安永华明于2021年8月28日对公司截至2020年12月31日止年度合并及公司财务报表签发的审计报告所述，安永华明无法就公司于2020年度合并及公司利润表确认的公允价值变动损失、信用减值损失、其他债权投资的公允价值变动损失、其他债权投资的信用减值准备以及其他业务成本科目中是否有部分应计入以前年度合并及

<sup>4</sup> 数据来源于 Wind。

公司利润表进行合理判断。该等事项对截至 2021 年 12 月 31 日止期间的合并及公司利润表以及合并及公司现金流量表的本年数据与对应数据的可比性存在潜在影响，因此安永华明对截至 2021 年 12 月 31 日止年度合并及公司财务报表发表保留意见。

## （二）公司董事会、监事会的专项说明

针对上述事项，董事会、监事会作出如下说明：我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观、公允的。目前公司经营正常，各项业务稳步开展。公司将按照发展战略持续推进转型发展，健全公司治理，强化风险内控机制，增强内生发展动力，迈向高质量发展新阶段。

## 十一、公司内部控制评价情况

公司 2021 年度内部控制评价工作根据《证券公司内部控制指引》《证券公司投资银行类业务内部控制指引》《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》以及《华融证券股份有限公司内部控制基本制度》《华融证券股份有限公司内部控制评价手册》等内外部规定开展。截至内部控制评价报告基准日（2021 年 12 月 31 日），公司内部控制设计和运行是有效的，公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发生影响内部控制有效性评价的因素。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《华融证券股份有限公司内部控制专项审核报告》，主要意见摘录如下：任何内部控制均具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错误发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。因此，在资产负债表日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效。根据我们的研究和评价，我们未发现贵公司 2021 年 12 月 31 日与财务报表编制相关的内部控制存在影响我们审计意见的重大缺陷。

## 十二、董事、监事和高级管理人员薪酬管理

### （一）董事、监事和高级管理人员薪酬管理基本政策和决策程序

公司董事、监事和高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪组成，没有非现金薪酬。公司董事长、监事长及高级管理人员（含兼任董事的高级管理人员）绩效年薪50%递延发放，在无经营风险和项目风险的情况下，递延发放部分在考核结束后3个年度的递延期内均匀发放。

公司董事的薪酬，由公司董事会提名与薪酬委员会研究拟订薪酬政策与方案，经董事会审议后，报股东大会批准。公司监事的薪酬，经监事会审议后，报股东大会批准。公司高级管理人员的薪酬，由公司董事会提名与薪酬委员会研究拟订薪酬政策与方案，报董事会批准。

### （二）董事、监事和高级管理人员薪酬总额

单位：万元

类别	在公司领取年度报酬总额
非独立董事	345.91
独立董事	48.00
监事	249.59
其他高级管理人员	480.15

### （三）薪酬延期支付情况

单位：万元

类别	年度计提薪酬	年度实发薪酬	期末递延薪酬
非独立董事	370.08	345.91	82.45
独立董事	48	48	0
监事	282.28	249.59	17.67
其他高级管理人员	605.20	480.14	126.06

注：上表所列公司董事、监事及高级管理人员的年度实发薪酬包括基本年薪、绩效年薪（包含2021年度发放的奖金，含递延奖金）。

## 十三、履行社会责任情况

2021年，公司积极履行央属金融机构的社会责任，坚持以金融扶贫为手段，以教育扶贫为动力，以消费扶贫为抓手，形成多层次、多渠道、多

方位的精准帮扶工作格局。一是创新扶贫形式，助力产业发展。充分发挥专业优势，做好“华融-宣汉乡村振兴产业发展基金”的管理及投放；通过市场化手段和方式设立“宣汉华融产业投资中心（有限合伙）”，基金规模 1000 万元，积极发挥基金的产业引导作用，扩大基金的金融扶贫成果。二是开展金融知识培训，助力乡村人才振兴。通过现场培训、线上直播及座谈等多种形式，向四川宣汉当地政府机关、企业、各村帮扶工作人员讲授当前城投公司面临的转型发展困境，产业落地、资产整合重组对于城投公司在金融市场融资和转型发展的重要意义以及当地村民较为关心的预防金融诈骗、查询个人征信报告、运用林权抵押贷款及农村土地流转等知识，受众总人数达 1200 人。三是多措并举推进消费扶贫，助力贫困户增收。通过在公司内网等平台搭建消费帮扶专区，加强宣汉县农产品的营销推广；通过公司买、号召员工买、推荐客户买等多种形式，全年采购四川、内蒙古、山西、新疆等多地的消费帮扶农产品合计 92.15 万元。四是深入基层办实事，结对共建助振兴。开展四川宣汉“一对一”爱心资助学生活动，共计资助金额 2 万元；与宣汉县大成镇回龙村党支部开展结对帮扶工作，全年通过走访和座谈等形式，开展线上共同学党史、线下同走长征路活动，组织分公司党团员到回龙村进行支部共建活动。

#### 十四、审计报告及财务报表

华融证券股份有限公司

财务报表和审计报告  
二〇二一年十二月三十一日止年度

华融证券股份有限公司

财务报表和审计报告

2021年12月31日止年度

(按中国会计准则编制)

目 录

	页 次
审计报告	1 - 4
合并及公司资产负债表	5 - 6
合并及公司利润表	7
合并及公司现金流量表	8
合并股东权益变动表	9
公司股东权益变动表	10
财务报表附注	11 - 170

# 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:	110002432022237003036
报告名称:	华融证券股份有限公司 2021 年度审计报告
报告文号:	安永华明(2022)审字第 61239014_A01 号
被审(验)单位名称:	华融证券股份有限公司
会计师事务所名称:	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	保留意见
报告日期:	2022 年 03 月 28 日
报备日期:	2022 年 03 月 24 日
签字人员:	孙玲玲(110002390008), 冯栋娜(110002434118)



(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。



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 审计报告

安永华明（2022）审字第61239014\_A01号  
华融证券股份有限公司

华融证券股份有限公司全体股东：

### 一、保留意见

我们审计了华融证券股份有限公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的华融证券股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华融证券股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 二、形成保留意见的基础

#### 本年经营成果及现金流量数据与对应数据的可比性

如我们于 2021 年 8 月 28 日对华融证券股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度合并及公司财务报表签发的审计报告所述，我们无法就华融证券股份有限公司于 2020 年度合并及公司利润表确认的公允价值变动损失、信用减值损失、其他债权投资的公允价值变动损失、其他债权投资的信用减值准备以及其他业务成本科目中是否有部分应计入以前年度合并及公司利润表进行合理判断。该等事项对截至 2021 年 12 月 31 日止期间的合并及公司利润表以及合并及公司现金流量表的本年数据与对应数据的可比性存在潜在影响，因此我们对截至 2021 年 12 月 31 日止年度合并及公司财务报表发表保留意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华融证券股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

## 审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61239014\_A01号  
华融证券股份有限公司

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

华融证券股份有限公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华融证券股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华融证券股份有限公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

## 审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61239014\_A01号  
华融证券股份有限公司

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（续）

- （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华融证券股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华融证券股份有限公司不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- （6）就华融证券股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

审计报告（续）

安永华明（2022）审字第61239014\_A01号  
华融证券股份有限公司

（本页无正文）



孙玲玲

中国注册会计师：孙玲玲



冯栋娜

中国注册会计师：冯栋娜

中国 北京

2022年3月28日

华融证券股份有限公司  
合并及公司资产负债表

2021年12月31日

单位：人民币元

附注	本集团		本公司		
	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日	
<b>资产</b>					
货币资金	六、1/七、1	9,010,522,729.41	8,627,033,420.47	7,289,761,978.76	5,892,227,282.39
其中：客户资金存款	六、1/七、1	5,429,849,785.89	4,611,838,995.57	5,035,663,608.08	4,329,967,345.91
结算备付金	六、2/七、2	2,713,644,230.29	2,348,269,014.58	2,759,448,747.03	2,396,787,306.11
其中：客户备付金	六、2/七、2	1,536,119,890.35	1,393,861,895.13	1,536,119,890.35	1,393,861,895.13
融出资金	六、3	3,716,843,969.37	3,304,845,462.11	3,716,843,969.37	3,304,845,462.11
交易性金融资产	六、4/七、3	6,903,968,018.06	12,160,437,786.65	5,275,057,586.24	5,624,903,006.19
衍生金融资产	六、5	-	-	-	-
买入返售金融资产	六、6/七、4	820,083,082.76	5,783,673,089.63	-	3,800,229,443.12
存出保证金	六、7/七、5	452,853,540.92	362,613,553.86	84,206,595.49	78,422,332.33
债权投资	六、8/七、6	1,729,551,590.67	4,117,914,586.62	1,122,074,894.08	889,706,466.67
其他债权投资	六、9/七、7	16,920,777,314.10	23,982,531,361.15	16,920,777,314.10	23,982,531,361.15
长期股权投资	七、8	-	-	939,110,268.56	939,110,268.56
其他权益工具投资	六、10/七、9	107,014,857.64	114,886,914.92	107,014,857.64	114,886,914.92
固定资产	六、11/七、10	49,529,570.60	53,414,392.93	46,771,742.87	49,675,875.95
使用权资产	六、12/七、11	259,193,306.60	-	256,143,645.74	-
无形资产	六、13/七、12	44,443,097.76	35,516,650.34	39,088,820.30	30,024,670.44
其中：交易席位费	六、13/七、12	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-
商誉	六、14	18,062,512.38	18,062,512.38	-	-
递延所得税资产	六、15/七、13	365,234,939.88	338,722,274.02	391,610,991.07	349,952,396.99
其他资产	六、16/七、14	5,379,001,708.95	581,845,002.18	584,006,835.66	743,182,979.70
资产总计		<u>48,490,724,469.39</u>	<u>61,829,766,021.84</u>	<u>39,531,918,246.91</u>	<u>48,196,485,766.63</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华融证券股份有限公司  
合并及公司资产负债表(续)  
2021年12月31日

单位:人民币元

附注	本集团		本公司	
	2021年 12月31日	2020年 12月31日	2021年 12月31日	2020年 12月31日
<b>负债</b>				
拆入资金	六、19	-	800,000,000.00	-
衍生金融负债	六、5	3,505,132.21	3,624,199.62	3,505,132.21
卖出回购金融资产款	六、20/七、16	5,611,972,535.21	8,240,329,332.20	5,611,972,535.21
代理买卖证券款	六、21/七、17	6,267,897,069.36	5,386,595,739.23	5,756,044,923.55
信用交易代理 买卖证券款	六、22/七、18	468,148,393.36	389,951,939.74	463,255,993.36
代理承销证券款	六、23	75,580,000.00	-	75,580,000.00
应付职工薪酬	六、24/七、19	277,793,208.56	265,146,569.28	264,510,654.55
应交税费	六、25/七、20	11,448,059.63	72,667,598.05	10,833,618.90
租赁负债	六、27/七、21	256,337,193.85	-	253,158,650.10
应付债券	六、26	5,087,199,527.22	7,735,612,184.29	5,087,199,527.22
其他负债	六、28/七、22	11,762,207,635.49	23,891,514,184.99	3,476,402,269.92
次级债	六、29	8,566,052,808.73	11,148,293,232.70	8,566,052,808.73
负债合计		38,388,141,563.62	57,933,734,980.10	29,568,516,113.75
<b>股东权益</b>				
股本	六、30	5,840,702,569.00	5,840,702,569.00	5,840,702,569.00
资本公积	六、31/七、23	9,627,516,000.25	3,427,516,000.25	9,627,777,370.50
其他综合收益	六、48/七、38	54,399,145.92	228,996,024.36	54,399,145.92
盈余公积	六、32	707,345,320.73	707,345,320.73	707,345,320.73
一般风险准备	六、33	728,719,586.67	728,719,586.67	713,552,926.14
交易风险准备	六、33	707,345,320.73	707,345,320.73	707,345,320.73
未分配利润	六、34/七、24	(7,608,459,963.82)	(7,789,310,367.34)	(7,687,720,519.86)
归属于母公司 股东权益合计		10,057,567,979.48	3,851,314,454.40	9,963,402,133.16
少数股东权益		45,014,926.29	44,716,587.34	-
股东权益合计		10,102,582,905.77	3,896,031,041.74	9,963,402,133.16
负债和股东权益总计		48,490,724,469.39	61,829,766,021.84	39,531,918,246.91

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

本财务报表由下列负责人签署:

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



华融证券股份有限公司  
合并及公司利润表  
2021年12月31日止年度

单位：人民币元

附注	本集团		本公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
营业收入	826,663,631.89	1,186,097,780.34	577,421,173.78	817,773,333.95
手续费及佣金净收入	615,662,413.66	516,869,182.63	696,296,844.40	767,862,180.88
其中：经纪业务手续费净收入	344,565,866.81	306,572,452.48	325,235,495.17	307,662,935.04
投资银行业务手续费净收入	218,634,555.07	193,211,935.50	218,634,555.07	193,211,935.50
投资咨询业务净收入	14,712,763.49	23,677,474.83	14,712,763.49	23,677,474.83
资产管理业务手续费净收入	18,247,327.70	( 32,214,801.48)	135,236,468.95	238,568,012.04
利息净收入	501,491,534.61	655,726,579.39	80,263,396.72	72,249,104.78
其中：利息收入	1,450,735,089.21	1,951,452,259.06	1,028,975,581.43	1,366,964,885.25
利息支出	( 949,243,554.60)	(1,295,725,679.67)	( 948,712,184.71)	( 1,294,715,780.47)
投资收益	490,670,674.73	1,377,484,657.67	227,001,628.14	629,510,917.63
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	( 209,075,647.02)	154,810,805.15	( 209,075,647.02)	154,810,805.15
公允价值变动收益/(损失)	( 785,933,843.09)	(1,479,998,483.90)	( 432,274,198.20)	( 666,788,523.46)
汇兑损失	( 827,031.83)	( 2,491,489.86)	( 827,031.83)	( 2,491,489.86)
其他业务收入	1,704,258.73	105,957,621.64	5,744,578.92	7,422,528.97
资产处置损失	( 1,128,347.63)	( 518,748.83)	( 1,129,232.65)	( 518,748.83)
其他收益	5,023,972.71	13,068,461.60	2,345,188.28	10,527,363.84
营业支出	640,211,708.89	9,338,109,139.59	416,933,209.85	8,956,410,626.99
税金及附加	18,071,918.86	21,278,012.30	17,296,273.20	18,914,469.41
业务及管理费	1,100,700,306.37	1,080,042,368.68	972,166,909.10	968,193,636.16
信用减值损失	( 755,689,292.73)	5,922,232,699.20	( 579,545,859.59)	7,964,206,148.31
其他业务成本	277,128,776.39	2,314,556,059.41	7,015,887.14	5,096,373.11
营业利润/(亏损)	186,451,923.00	(8,152,011,359.25)	160,487,963.93	( 8,138,637,293.04)
加：营业外收入	282,667.80	1,062,873.22	138,259.41	1,062,872.89
减：营业外支出	61,359,267.79	2,675,662.88	60,787,410.95	2,675,654.39
利润/(亏损)总额	125,375,323.01	(8,153,624,148.91)	99,838,812.39	( 8,140,250,074.54)
减：所得税费用	( 55,773,419.46)	81,828,065.10	( 71,187,177.85)	79,866,517.94
净利润	181,148,742.47	(8,235,452,214.01)	171,025,990.24	( 8,220,116,592.48)
(一)按经营持续性分类：				
持续经营净利润	181,148,742.47	(8,235,452,214.01)	171,025,990.24	( 8,220,116,592.48)
终止经营净利润	-	-	-	-
(二)按所有权归属分类：				
归属于母公司股东的净利润	180,850,403.52	(8,235,702,693.89)	171,025,990.24	( 8,220,116,592.48)
少数股东损益	298,338.95	250,479.88	-	-
其他综合收益的税后净额	( 174,596,878.44)	49,850,005.32	( 174,596,878.44)	37,818,069.19
(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	( 174,596,878.44)	49,850,005.32	( 174,596,878.44)	37,818,069.19
1、以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益/(损失)				
-其他权益工具投资公允价值变动	( 5,904,042.96)	6,417,438.00	( 5,904,042.96)	6,417,438.00
2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益/(损失)				
-其他债权投资公允价值变动	( 10,846,337.18)	96,836,014.47	( 10,846,337.18)	108,867,950.60
-其他债权投资信用减值准备	( 157,846,498.30)	140,268,581.79	( 157,846,498.30)	140,268,581.79
(二)归属于少数股东的其他综合收益/(损失)的税后净额	-	-	-	-
综合收益/(损失)总额	6,551,864.03	(8,185,602,208.69)	3,570,888.20	( 8,182,298,523.29)
归属于母公司股东的综合收益/(损失)总额	6,253,525.08	(8,185,852,688.57)	3,570,888.20	( 8,182,298,523.29)
归属于少数股东的综合收益/(损失)总额	298,338.95	250,479.88	-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

华融证券股份有限公司  
合并及公司现金流量表  
2021年12月31日止年度

单位：人民币元

附注	本集团		本公司	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
经营活动产生的现金流量				
为交易目的而持有的金融资产净减少额	6,320,633,390.32	2,685,418,982.86	943,173,737.46	530,343,003.45
回购业务资金净增加额	4,638,252,960.48	10,164,697,622.35	1,789,790,355.19	9,079,784,305.75
代理买卖证券收到的现金净额	1,035,077,783.75	1,057,867,120.34	863,073,465.88	1,015,112,758.84
收取利息、手续费及佣金的现金	1,759,705,417.90	1,653,947,263.42	1,609,981,538.38	1,789,623,356.74
收到其他与经营活动有关的现金	337,187,541.35	2,330,312,119.77	28,668,262.73	3,297,552,210.93
经营活动现金流入小计	14,090,857,093.80	17,892,243,108.74	5,234,687,359.64	15,712,415,635.71
支付合并结构化主体其他份额持有人的资金净额	10,498,282,764.48	5,772,797,324.14	-	-
融出资金净增加额	446,167,429.59	971,141,707.07	446,167,429.50	971,141,707.07
拆入资金净减少额	800,000,000.00	-	800,000,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金	381,345,657.73	505,062,157.56	367,773,698.32	517,843,071.91
支付给职工及为职工支付的现金	635,609,010.17	612,618,795.63	574,148,330.79	562,852,806.51
支付的各项税费	306,435,415.87	445,372,825.05	299,728,313.26	399,644,400.01
支付其他与经营活动有关的现金	227,405,215.37	231,976,008.98	2,315,975,091.16	34,692,138.93
经营活动现金流出小计	13,295,245,493.21	8,538,968,818.43	4,803,792,863.03	2,486,174,124.43
经营活动产生的现金流量净额	六、50/七、40	795,611,600.59	430,894,496.61	13,226,241,511.28
投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	19,758,038,909.15	12,406,587,722.41	21,639,218,975.04	8,391,244,396.37
取得投资收益收到的现金	1,123,259,170.42	1,417,362,565.72	547,764,296.94	950,369,597.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	48,722,602.70	1,183,586.76	45,296,254.80	1,183,586.76
投资活动现金流入小计	20,930,020,682.27	13,825,133,874.89	22,232,279,526.78	9,342,797,580.56
投资支付的现金	14,666,400,060.99	16,051,336,635.39	14,666,400,060.99	16,066,503,295.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	208,860,723.14	37,619,352.82	199,847,138.72	30,633,090.20
投资活动现金流出小计	14,875,260,784.13	16,088,955,988.21	14,866,247,199.71	16,097,136,386.12
投资活动产生的现金流量净额		6,054,759,898.14	(2,263,822,113.32)	7,366,032,327.07
筹资活动产生的现金流量				
发行债券收到的现金	698,010,000.00	10,306,516,981.13	698,010,000.00	10,306,516,981.13
筹资活动现金流入小计	698,010,000.00	10,306,516,981.13	698,010,000.00	10,306,516,981.13
偿还债务支付的现金	5,716,310,000.00	14,825,441,279.63	5,716,310,000.00	14,825,441,279.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,089,809,273.53	1,264,126,237.55	1,007,040,513.31	1,263,424,793.11
支付其他与筹资活动有关的现金	10,843,689.70	-	10,563,141.25	-
筹资活动现金流出小计	6,816,962,963.23	16,089,567,517.18	6,733,913,654.56	16,088,866,072.74
筹资活动现金流量净额	(6,118,952,963.23)	(5,783,050,536.05)	(6,035,903,654.56)	(5,782,349,091.61)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(827,031.83)	(2,491,489.86)	(827,031.83)	(2,491,489.86)
现金及现金等价物净增加/(减少)额	六、50/七、40	730,591,503.67	1,303,910,151.08	1,760,196,137.29
加：年初现金及现金等价物余额		10,912,389,369.23	9,608,479,218.15	8,289,014,588.50
年末现金及现金等价物余额	六、49/七、39	11,642,980,872.90	10,912,389,369.23	10,049,210,725.79

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。



华融证券股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2021年12月31日止年度

单位：人民币元

	归属于母公司股东的权益										少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计		
一、 2021年1月1日余额	5,840,702,569.00	3,427,516,000.25	229,996,024.36	707,345,320.73	728,719,566.67	707,345,320.73	(7,789,310,367.34)	3,857,314,454.40	44,716,587.34	3,896,031,041.74		
二、 本年增减变动金额	-	6,200,000,000.00	(174,596,878.44)	-	-	-	180,850,403.52	6,204,263,525.08	298,338.95	6,206,551,864.03		
(一) 综合收益总额	-	-	(174,596,878.44)	-	-	-	180,850,403.52	6,253,525.08	298,338.95	6,551,864.03		
(二) 所有者投入资本	-	6,200,000,000.00	-	-	-	-	-	6,200,000,000.00	-	6,200,000,000.00		
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提取交易风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
三、 2021年12月31日余额	5,840,702,569.00	9,627,516,000.25	54,399,145.92	707,345,320.73	728,719,566.67	707,345,320.73	(7,608,459,963.82)	10,057,567,979.48	45,014,926.29	10,102,582,905.77		
附注六												
一、 2020年1月1日余额	5,840,702,569.00	3,427,516,000.25	179,146,019.04	707,345,320.73	711,828,139.49	707,345,320.73	463,283,773.73	12,037,167,142.97	44,466,107.46	12,081,633,250.43		
二、 本年增减变动金额	-	-	49,850,005.32	-	16,891,447.18	-	(8,252,594,141.07)	(8,185,852,888.57)	250,479.88	(8,185,602,208.69)		
(一) 综合收益总额	-	-	49,850,005.32	-	-	-	(8,235,702,693.89)	(8,185,852,888.57)	250,479.88	(8,185,602,208.69)		
(二) 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(三) 利润分配	-	-	-	-	16,891,447.18	-	(16,891,447.18)	-	-	-		
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
提取交易风险准备	-	-	-	-	-	-	(16,891,447.18)	-	-	-		
三、 2020年12月31日余额	5,840,702,569.00	3,427,516,000.25	229,996,024.36	707,345,320.73	728,719,566.67	707,345,320.73	(7,789,310,367.34)	3,857,314,454.40	44,716,587.34	3,896,031,041.74		
附注六												

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。





华融证券股份有限公司  
 公司股东权益变动表  
 2021年12月31日止年度

单位：人民币元

附注七	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	交易风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、2021年1月1日余额	5,840,702,569.00	3,427,777,370.50	228,996,024.36	707,345,320.73	713,552,926.14	707,345,320.73	(7,858,746,510.10)	3,766,973,021.36
二、本年增减变动金额	-	6,200,000,000.00	(174,596,878.44)	-	-	-	171,025,990.24	6,196,429,111.80
(一) 综合收益总额	-	-	(174,596,878.44)	-	-	-	171,025,990.24	(3,570,888.20)
(二) 所有者投入资本	-	6,200,000,000.00	-	-	-	-	-	6,200,000,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
提取交易风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
三、2021年12月31日余额	5,840,702,569.00	9,627,777,370.50	54,399,145.92	707,345,320.73	713,552,926.14	707,345,320.73	(7,687,720,519.86)	9,963,402,133.16
附注七								
一、2020年1月1日余额	5,840,702,569.00	3,427,777,370.50	191,177,955.17	707,345,320.73	711,828,139.49	707,345,320.73	378,261,529.56	11,964,438,205.18
二、本年增减变动金额	-	-	37,818,069.19	-	1,724,786.65	-	(8,237,008,039.66)	(8,197,465,183.82)
(一) 综合收益总额	-	-	37,818,069.19	-	-	-	(8,220,116,592.48)	(8,182,298,523.29)
(二) 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	1,724,786.65	-	(16,891,447.18)	(15,166,660.53)
对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
提取一般风险准备	-	-	-	-	16,891,447.18	-	(16,891,447.18)	-
提取交易风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
将非并表基金划转子公司的影响	-	-	-	(15,166,660.53)	-	-	-	(15,166,660.53)
三、2020年12月31日余额	5,840,702,569.00	3,427,777,370.50	228,996,024.36	707,345,320.73	713,552,926.14	707,345,320.73	(7,858,746,510.10)	3,766,973,021.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。





证书序号: 0004095

## 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: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日







姓名: 周 姝  
 Full name: ZHOU SHU  
 性别: 女  
 Sex: F  
 出生日期: 1978-10-10  
 Date of birth: 1978-10-10  
 工作单位: 瑞华会计师事务所  
 Working unit: Ruihua Accounting Firm  
 身份证号码: 110106197810103224  
 Identity card No.: 110106197810103224



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: 110002380008

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 Beijing Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance: 2008 1 4



本复复印件仅供提供

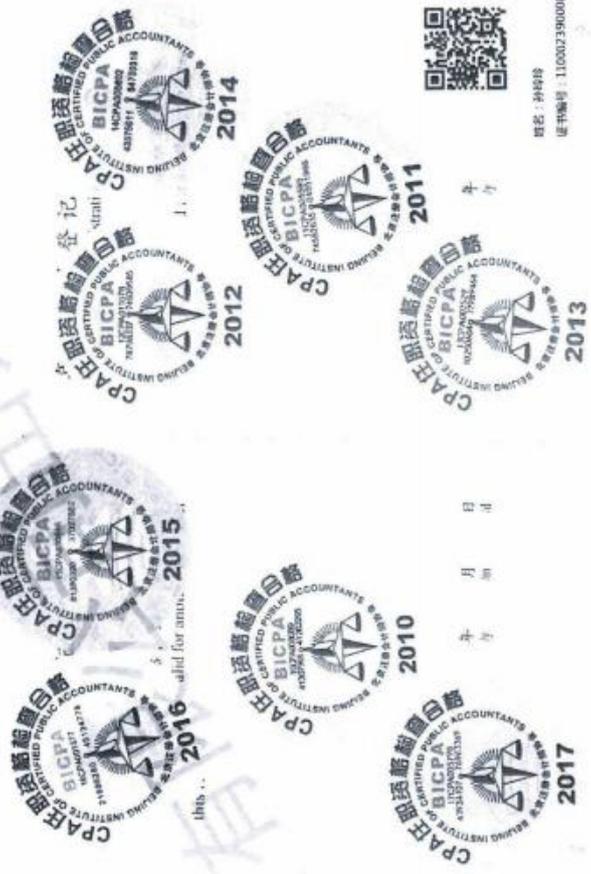
本復本印件及供件國註

年度檢驗登記  
Annual Renewal Registration

本證書經檢驗合格，繼續有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度檢驗登記  
Annual Renewal Registration

本證書經檢驗合格，繼續有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年03月20日

2009年3月20日



年 月 日

姓名: 吳明生  
ID NUMBER: 110007390008

本复印件仅供使用

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

事务所  
CPAs

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

2008年3月16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

2008年6月8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  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

2012年8月27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

2012年8月27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  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

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

2006年6月7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

2006年6月7日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行注册会计师业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理挂失手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



本复印件仅供使用

本所出具报告仅供内部使用



姓名 冯栋娜  
 Full name 冯栋娜  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1988-07-15  
 Date of birth 1988-07-15  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 142727198807150323  
 Identity card No. 142727198807150323



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: 110002434118  
 No. of Certificate 110002434118  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2021 年 08 月 16 日  
 Date of issuance 2021 / 08 / 16

年 月 日  
 / /