

华金证券有限责任公司

2015年年度报告公开披露信息

2016 年 4 月

目录

一、公司简介	1
二、公司股东情况	2
三、公司历史沿革	2
四、公司组织结构	6
五、公司营业部分布情况	6
六、公司员工情况	8
七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析	9
八、公司经营情况及所处的市场地位	10
九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见	14
十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况	15
十一、公司履行社会责任情况	16
十二、公司审计报告正文及财务报表	17

一、公司简介

（一）公司名称：

中文名称：华金证券有限责任公司

中文缩写：华金证券

英文名称：HUAJIN SECURITIES CO., LTD.

英文缩写：HUAJIN SECURITIES

（二）公司法定代表人、总裁

公司法定代表人：宋卫东

公司总裁：宋卫东

（三）注册资本和各单项业务资格

公司注册资本：人民币 1,280,000,000.00 元

公司单项业务资格：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，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。

（四）公司地址及联系方式

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 30 层

邮政编码：200127

互联网网址：<http://www.huajinsc.cn>

电子信箱：hjzcb@huajinsc.cn

二、公司股东情况

(一) 报告期末公司股东总数

报告期内，公司股东中国航天科工集团公司及航天科工财务有限责任公司所持公司股权已全部转让给公司股东珠海铎创投资管理有限公司，不再列为公司股东。同时，公司股东上海裕盛投资管理有限公司将所持公司 1%股权协议转让给广州市德明投资合伙企业（有限合伙），广州市德明投资合伙企业（有限合伙）成为公司股东。截至 2015 年 12 月 31 日，公司共有 6 名法人股东。

(二) 报告期末前 5 名持股股东情况

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例
1	珠海铎创投资管理有限公司	986,068,000	77.04%
2	航天科工资产管理有限公司	200,000,000	15.63%
3	上海裕盛投资管理有限公司	51,072,000	3.99%
4	上海东方证券资本投资有限公司	28,860,000	2.25%
5	广州市德明投资合伙企业（有限合伙）	12,800,000	1.00%

三、公司历史沿革

公司原名为上海久联证券经纪有限责任公司，由上海久联集团有限公司、申能（集团）有限公司等 6 家股东单位出资，经中国证监会《关于同意上海久联证券经纪有限责任公司及上海商城路证券营业部、曹杨路证券营业部开业的批复》（证监机构字[2000]198 号）同

意，于2000年9月11日正式成立，注册资本为2亿元人民币。

2005年1月14日，中国证监会印发《关于同意上海久联证券经纪有限责任公司股权变更的批复》（证监机构字[2005]6号），同意中国航天科工集团公司收购重组久联证券，持有久联证券70%的股权，上海久联集团有限公司持有久联证券30%的股权。

2005年8月4日，中国证监会印发《关于同意上海久联证券经纪有限责任公司更名为航天证券经纪有限责任公司的批复》（证监机构字[2005]82号），公司更名为航天证券经纪有限责任公司。

2010年1月6日，中国证监会印发《关于核准航天证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》（证监许可[2010]5号），同意公司增资扩股，公司注册资本从人民币2亿元增加至6亿元。其中，中国航天科工集团公司持有公司46.67%的股权，中国航天科工防御技术研究院持有公司12.5%的股权，中国航天科工飞航技术研究院持有公司12.5%的股权，航天科工财务有限责任公司持有公司10%的股权，中国三江航天工业集团公司持有公司8.33%的股权，上海久联集团有限公司持有公司10%的股权。

2010年1月29日，中国证监会印发《关于核准航天证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]128号），同意公司更名为航天证券有限责任公司。

2011年12月9日，上海证监局印发《关于航天证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（沪证监机构字[2011]566号），同意上海东方证券资本投资有限公司、安徽达鑫科技投资有限责任公

司受让上海久联集团有限公司所持公司股权4.81%和 0.2%。

2012年7月4日，上海证监局印发《关于航天证券有限责任公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（沪证监机构字[2012]285号），同意上海裕盛投资管理有限公司受让上海久联集团有限公司所持公司股权4.99%。

2012年10月16日，上海证监局印发《关于核准航天证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（沪证监机构字[2012]462号），同意航天科工资产管理有限公司受让中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工飞航技术研究院、中国三江航天工业集团公司所持公司全部股份，持有公司33.33%的股权，成为公司股东。

2014年1月29日，上海证监局印发《关于核准航天证券有限责任公司变更注册资本的批复》（沪证监机构字[2014]16号），同意公司增资扩股，核准公司注册资本由人民币6亿元增加至12.8亿元，珠海铎创投资管理有限公司持有公司50.4741%股权，成为公司新的控股股东。

2014年11月25日，上海证监局印发《关于核准航天证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2014]347号），同意公司更名为华金证券有限责任公司。

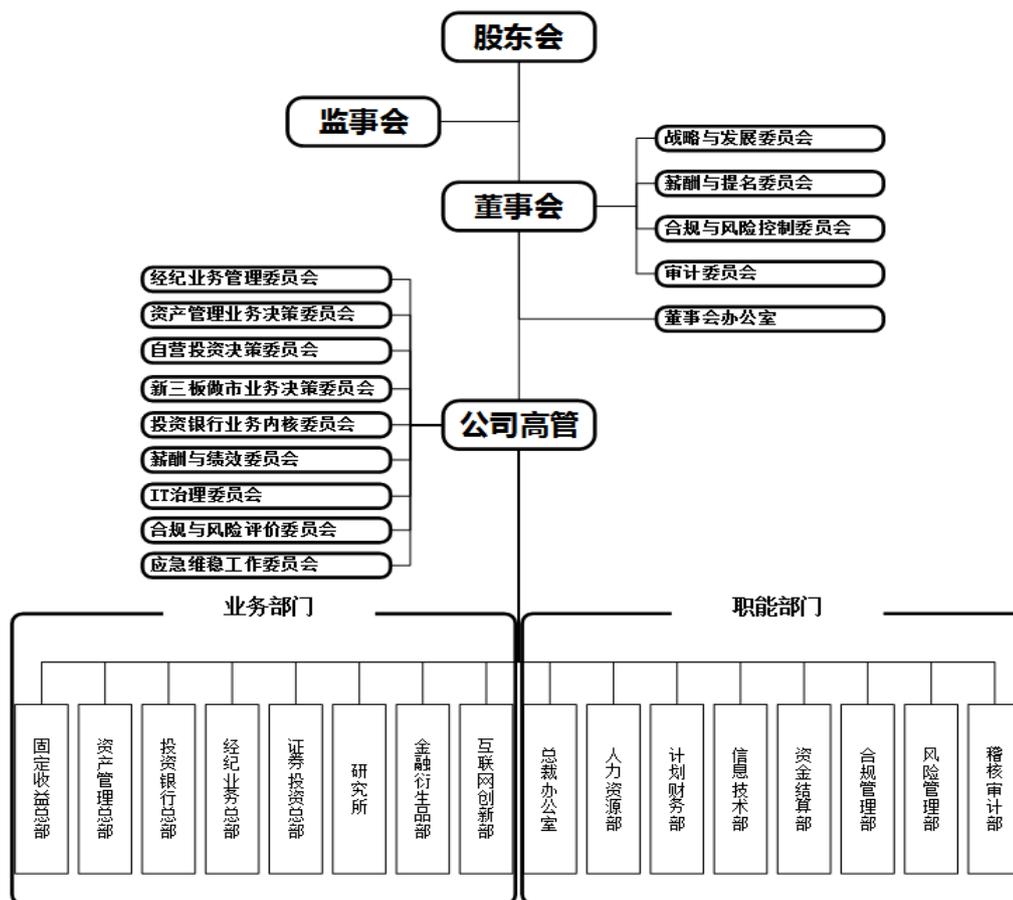
2015年1月20日，上海证监局印发《关于核准华金证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2015]25号），同意珠海铎创投资管理有限公司受让中国航天科工集团公司所持公司10.9375%股权。

2015年2月3日，上海证监局印发《关于核准华金证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2015]28号），同意公司住所由上海市普陀区曹杨路430号变更为上海市浦东新区杨高南路759号30层。

2015年8月5日，上海证监局印发《关于核准华金证券有限责任公司变更持有5%以上股权股东的批复》（沪证监许可[2015]97号），同意珠海铎创投资管理有限公司受让中国航天科工集团公司所持公司10.9375%股权。

2015年11月24日，经公司2015年第二次临时股东会审议批准，广州市德明投资合伙企业（有限合伙）受让上海裕盛投资管理有限公司所持公司1%股权，成为公司股东。

四、公司组织结构



五、公司营业部分布情况

截至报告期末，公司共设有营业部 23 家，其中上海 4 家，北京 2 家，珠海 2 家，广州、深圳、南昌、成都、长沙、武汉、沈阳、大连、包头、杭州、济南、西安、昆明、天津、衢州各 1 家。报告期内各营业部具体情况如下：

序号	所在省份	营业部名称	通讯地址	联系电话
1	上海	上海宁夏路营业部	上海市普陀区宁夏路 360 号 1-2 层	021-62236086
2		上海怒江北路营业部	普陀区怒江北路 399 号 2 楼 C 座	021-52862003

3		上海纪翟路营业部	闵行区纪翟路 61 号 2 楼	021-62218911
4		上海樱花路营业部	浦东新区樱花路 818 号 1 楼	021-58989208
5	北京	北京呼家楼营业部	朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼 101 内 3 室、9 层 1001 内 19 室	010-85879638
6		北京万柳中路营业部	海淀区万柳中路 35 号蜂鸟社区商业楼 2 层	010-82871515
7	湖北	武汉建设大道营业部	武汉市江岸区建设大道 971 号新光大厦 13 层 1301-1305 室	027-82359602
8	辽宁	沈阳昆山西路营业部	皇姑区昆山西路 89 号甲中海广场 A2 座 1705	024-86747822
9		大连长江路营业部	西岗区长江路 539 号 10 层 5 号	0411-39053767
10	山东	济南解放路营业部	历下区解放路 159 号山东金融超市 605、606-1 室	0531-88255178
11	浙江	衢州新安路营业部	新安路 132 号	0570-8882200
12	广东	广州黄埔大道西路营业部	天河区黄埔大道西路 76 号 2612、2613 房	020-38106379
13		珠海华发商都营业部	珠海大道 8 号华发商都 3#楼 1 层 C1013b、C1013c 号商铺	0756-8335921
14		珠海横琴营业部	横琴金融产业服务基地 13 号楼 A 区 B1-B5	0756-2992771
15	广东	深圳南园路营业部	深圳市福田区南园街道南园 68 上步大厦 2 楼 201、202	0755-83666068
16	陕西	西安曲江路营业部	曲江新区芙蓉东路 3 号中海大厦 7 层 02 单元	029-89310668
17	浙江	杭州古墩路营业部	杭州市西湖区古墩路 523 号	0571-81061195

18	江西	南昌广场南路营业部	西湖区广场南路 205 号恒茂国际华城 16 栋 A 座 501 室	0791-86665817
19	内蒙古	包头文化路营业部	内蒙古自治区包头市青山区文化路 77 号小尾羊大厦 12 层	0472-3351315
20	天津市	天津南京路营业部	天津市市辖区和平区南京路 183 号世纪都会商厦 22 层 2201	022-59263337
21	湖南	长沙八一路营业部	长沙市芙蓉区八一中路 383 号(原 407 号)湖南信息大厦 1 楼 104 房及 B 层西南角	0731-85558771
22	四川	成都东大街营业部	成都市锦江区东大街紫东楼段 11 号 20 层 12/13 号	028-84421860
23	云南	昆明北京路营业部	云南省昆明市盘龙区北京路 898 号昆明颐高数码中心(二期)综合楼 B 座 13 层 13I、13J 号	0871-65667860

注：2015 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会上海监管局《关于核准华金证券有限责任公司设立 11 家证券分支机构的批复》，核准公司在辽宁省沈阳市设立一家分公司，在上海市、江苏省南京市、浙江省桐乡市、安徽省合肥市、山东省青岛市、吉林省长春市、黑龙江省哈尔滨市、福建省厦门市、贵州省贵阳市及河南省郑州市各设立 1 家证券营业部。上述分公司及营业部目前正在积极筹建中。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司未设立子公司，公司在职员工合计 396 人，人员分布和教育程度见下表：

人员类型		员工人数	比例 (%)
专业结构	证券经纪	188	47.47
	固定收益	15	3.79
	投资银行	41	10.35
	资产管理	21	5.30
	证券投资	5	1.26
	研究部门	15	3.79
	财务人员	19	4.80
	信息技术	18	4.55
	行政及其他	74	18.69
	合计	396	100
教育程度	博士研究生	8	2.02
	硕士研究生	112	28.28
	大学本科	241	60.86
	大学专科及以下	35	8.84
	合计	396	100

七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

2014 年 3 月公司完成增资扩股，大部分资金已投入各项业务，闲置资金大幅减少，业务资产占比增加。为进一步扩大资本规模，推进业务发展，公司 2015 年下半年启动增资扩股计划，向原股东增资，新增注册资本 11.75 亿元，使净资产达到 30 亿元。2015 年 12 月份，公司向上海证监局递交了增资扩股材料。此外，2015 年 8 月份，公司获得了兴业银行 4 亿元的授信额度，实现了银行授信零的突破，之后上海银行、江南银行等银行也先后为公司提供了授信额度，银行授

信预示着外界对公司未来发展的良好预期。公司一贯重视流动性的管理，着重强调资金管理的流动性、安全性和效益性，在经营战略上注重资产、负债的规模与结构管理。公司资产质量优良，各项业务发展良好，从根本上保障了公司资产的流动性。在实务中，公司对各业务条线划定了规模限额和风险限额，对净资本和风险控制指标实行动态监控，确保符合流动性监管指标。

八、公司经营情况及所处的市场地位

从行业收入结构来看，2015年公司传统通道类业务收入占比继续下降，资本中介类业务收入占比有所提升。

报告期内，公司合并主营业务净收入36,685.83万元，母公司营业收入实现36,691.08万元。

2015年母公司实现主营业务净收入36,691.08万元，同比增长273.08%。其中：手续费及佣金净收入18,893.10万元，同比增长412.87%；利息净收入3,377.16万元，同比下降11.67%；投资收益13,820.89万元，同比增长522.23%；公允价值变动损益553.51万元，同比增长435.14%。按业务性质分类，2015年度经纪业务净收入7,080.67万元，同比增长135.29%，其中传统代理买卖证券经纪业务净收入5,819.45万元，同比增长94.07%，融资融券等信用交易经纪业务净收入952.09万元，同比增长10076.76%；投资银行业务净收入6,344.88万元，同比增长5592.14%；资产管理业务净收入5,167.56万元，同比增长650.33%；投资咨询业务净收入300万元；自有资金利

息净收入1,073.25万元,同比减少67.01%;证券投资业务净收入14,374.41万元,同比增长618.36%。

母公司各项业务收入情况分析如下:

(一) 经纪业务分析

传统经纪业务竞争不断加剧,市场交易额大幅增加、佣金率进一步下降。2015年沪深两市总成交额合计255.05万亿元,较2014年增长242.85%。根据证券业协会的初步统计,2015年证券行业平均净佣金率为万分之5.56,同比下降近2个百分点。

公司的经纪业务收入主要包含代理买卖证券手续费及佣金收入、基金席位租赁收入等。公司经纪业务2015年实现净收入7,080.67万元,比上年增长135.29%。其中代理买卖证券业务手续费及佣金净收入6,771.54万元,比上年增长125.12%。代理买卖证券业务净收入大幅增长主要得益于2015年的市场行情和公司营业网点的扩张。公司本年新设19家营业部,网点分布全国18个城市,正在迅速成为公司登陆全国各地市场的触角和桥头堡;年末已启动上海中心等10家新设营业部以及辽宁分公司的筹建工作。公司2015年交易单元席位租赁实现净收入304.41万元,比上年增长23161.12%。

(二) 资产管理业务分析

证券行业资产管理业务发展迅速,资产管理业务规模进一步扩大。截止2015年底,受托资金总规模已达11.88万亿元。2015年证券公司资产管理业务净收入274.88亿元,较2014年增加150.53亿元,增幅为121.05%。对证券公司营业收入贡献4.78%,与2014年持平。

公司 2015 年资产管理业务全面、快速发展,实现净收入 5,167.56 万元,比上年同期增长 650.33%。从收入结构上看,定向资产管理业务净收入 539.37 万元,占比 10.44%;集合资产管理业务净收入 128.19 万元,占比 2.48%;专项资产管理业务净收入 4,500 万元,占比 87.08%。公司在资产证券化和主动型管理方面取得重大突破,完成首单公募-华发物业资产支持专项计划、首单私募-瑞丰 3 号润兴租赁资产支持专项计划的发行工作,其中华发物业资产证券化项目是业内第三单物业收费权资产证券化产品,在业内收获良好口碑、形成示范效应。

(三) 投资银行业务分析

投行业务市场化压力加剧,根据证券业协会的初步统计,2015 年证券公司投行业务净收入为 531.63 亿元,较 2014 年增长 71.75%。其中,承销、保荐、财务顾问净收入分别为 372.03 亿元、21.49 亿元、137.93 亿元,同比分别增长 66.73%、25.98%、99.35%。

公司投资银行业务收入包括 IPO、再融资业务、财务顾问及并购重组、新三板、债券分销及承销业务收入。2015 年公司投资银行业务实现净收入 6,344.88 万元,较 2014 年增加 6,233.41 万元,增长 5592.14%。其中承销业务净收入 4,854.88 万元,比上年增长 4255.43%;财务顾问业务净收入 1,490 万元。公司本年取得保荐和新三板挂牌业务资格,并在上市公司再融资业务、新三板挂牌项目上实现零的突破,其中新三板挂牌业务发展势头良好,年内签约及立项项目累计达到 21 个,实现了投行业务的全方位开展。

（四）证券投资业务分析

2015 年股票二级市场跌宕起伏、波动较大，上证综指和深证综指最高振幅分别达 71.95%和 81.27%；债券市场欣欣向荣，“债牛”格局持续显现，证券投资收入成为大部分证券公司的主要收入来源之一。

公司的投资业务主要包括固定收益类自营、权益类自营以及国债期货等衍生品业务。公司 2015 年证券投资业务实现收入 14,374.41 万元，比上年增长 618.36%。其中固定收益类业务实现收入 13,749.12 万元，比上年同期增长 359.35%，股票、基金等权益类自营业务实现收入 501.02 万元，自有资金参与集合理财计划实现收入 423.45 万元，国债期货业务实现收入-299.18 万元。公司组建了新三板做市业务团队，制定相关业务制度和流程，年内已立项 8 个做市项目。

（五）融资类业务分析

行业融资类业务稳步增长，截止 2015 年末，共有 91 家证券公司开展融资融券业务，全年利息及佣金收入合计 1,576.36 亿元，在营业收入中占比达到 27.41%。

公司的融资业务利息收入包含融资融券利息收入、股票质押式回购利息收入、债券质押式回购及债券买断式回购利息收入。2015 年公司实现融资业务利息收入 3040.67 万元。其中融资融券业务发展迅猛，截至 12 月底，融资融券业务规模 31,961.93 万元，比上年末增长 1324.48%，实现利息收入 1,968.89 万元，比上年增长 19974.36%；股票质押式回购业务规模略有收缩，截止 2015 年 12 月底，融出资金 13,000 万元，比上年末下降 7.14%，实现利息收入 1,026.58 万元，

比上年增长 105.97%；债券质押式回购利息收入 13.92 万元，债券买断式回购利息收入 31.28 万元。

九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见

（一）内部控制自我评价报告结论

本公司管理层认为，公司建立了比较完善的法人治理结构，并按照国家财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》的要求，建立了符合上述要求和适应自身发展的有效内部控制制度，内控体系整体上较为健全、合理，覆盖了公司业务活动和内部管理的环节，能较为有效的建立、完善、贯彻和实施，对控制和防范证券经营管理风险和公司的规范运作和健康发展起到了积极的促进和保障作用，在所有方面不存在重大内部控制风险。

公司内部控制制度的建设是一个长期持续提升的过程，公司将根据国家相关法律、法规，并结合公司日常经营管理中出现的新情况，新问题，不断予以修订、改进和完善，以保障公司的规范和稳健运行。

综上所述，本公司管理层认为，根据财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范》（试行）及相关具体规范的控制标准于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

（二）注册会计师对内部控制的意见

公司 2015 年度审计机构瑞华会计师事务所于 2016 年 4 月 7 日对公司内部控制情况出具了《内部控制专项审核报告》（瑞华核字[2016]40030016 号），报告认为：公司于 2015 年 12 月 31 日在所有

重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和中国证券监督管理委员会发布的《证券公司内部控制指引》及相关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

（一）薪酬制度和决策程序

公司已经制定了《华金证券有限责任公司薪酬管理制度》。

公司董事、监事报酬分别由董事会、监事会制订，报股东会审议决定；高级管理人员报酬由董事会根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》、《公司高级管理人员绩效管理制度》审议决定。

（二）年度薪酬总额及分布情况：

职务	报告期内计提的薪酬 (元)	年度实际发放薪酬 (元)
1. 董事	2,796,323.98	1404123.98
其中：独立董事	280,363.98	280363.98
2. 监事	476,130.00	268360.00
3. 高管	7,321,419.54	3243019.54
合计	10,593,873.52	4915503.52

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

公司高级管理人员 2015 年度的绩效年薪将根据有关规定，2015 年度发放 60%，剩余 40%在后续三年等额延期支付。

报告期内，公司无非现金薪酬发放的情况。

十一、公司履行社会责任情况

公司通过修订各个业务制度，升级系统软件，将客户适当性管理、投资者教育落实到各个业务环节，及时组织员工内部培训，在公司官网、网上交易客户端、营业部投教园地张贴、发布各类投资者权益保护相关资料，并且定期或不定期开展投教讲座，促进公司与员工、客户三者之间的沟通与交流，进一步提升客户满意度。

报告期内，公司共完成新开客户回访 3733 次，存量客户经纪人挂接回访 1714 次，公司针对产品、业务开展的投资者教育活动，包括融资融券、个股期权、港股通、股票质押回购交易、新三板等业务，共举办活动场次 153 场，受众人数 2787；针对监管部门组织的其他活动如打非宣传活动、315 投资者权益保护活动、124 法制宣传日等活动，共举办活动场次 48 场，受众客户人数合计 2790；为配合监管部门开展投教活动，我司印制“打非”海报、“打非”易拉宝、其他业务活动的宣传折页等，合计 5000 余份，同时，还在网上交易客户端、官网、官微等渠道及时发布“打非”等投资者教育信息，其中官网发布 45 篇、官微 12 篇、网上交易客户端（含手机）10 篇。

此外，公司高度重视社会责任的落地实施，报告期内，公司经纪业务总部信用交易部获评上海浦东新区国资委系统巾帼文明岗创建称号，公司认养了世纪公园树林，组织了重阳节慰问陆家嘴敬老院的活动，并在元旦春节期间看望和慰问了退休和困难职工。

十二、公司审计报告正文及财务报表

一、公司 2015 年年度财务报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告（附后）

二、财务报表（附后）

华金证券有限责任公司

审计报告

瑞华审字[2016]40030005号

目 录

一、 审计报告	1-2
二、 已审财务报表	
1、 合并资产负债表	3-4
2、 合并利润表	5
3、 合并现金流量表	6
4、 合并所有者权益变动表	7-8
5、 资产负债表	9-10
6、 利润表	11
7、 现金流量表	12
8、 所有者权益变动表	13-14
9、 财务报表附注	15-79



瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091190

审计报告

瑞华审字[2016]40030005号

华金证券有限责任公司：

我们审计了后附的华金证券有限责任公司(以下简称“华金证券”)的财务报表，包括2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华金证券管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华金证券有限责任公司 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月七日

合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
货币资金	七、1	1,018,613,367.27	681,322,635.47
其中：客户存款		854,505,244.07	254,908,276.79
结算备付金	七、2	278,224,536.96	146,492,861.52
其中：客户备付金		208,128,365.34	140,588,042.37
融出资金	七、3	318,980,104.08	22,437,569.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、4	1,450,320,186.04	967,000,409.34
衍生金融资产	七、5	-	
买入返售金融资产	七、6	603,722,068.51	140,000,000.00
应收款项	七、7	123,472,296.73	160,629,160.41
应收利息	七、8	18,460,289.44	19,854,399.67
存出保证金	七、9	31,477,903.87	5,137,690.30
可供出售金融资产	七、10	78,784,000.00	7,670,000.00
固定资产	七、11	54,926,412.09	50,833,573.83
在建工程	七、12	1,799,000.00	2,482,633.00
无形资产	七、13	47,614,423.61	48,467,235.88
递延所得税资产	七、14	2,603,922.90	10,521,220.60
其他资产	七、15	30,015,287.58	13,721,161.34
资产总计		4,059,013,799.08	2,276,570,551.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

任格秋



合并资产负债表(续)

2015年12月31日

编制单位: 华金证券有限责任公司

金额单位: 人民币元

负债及股东权益	附注	年末余额	年初余额
负债:			
卖出回购金融资产款	七、17	1,474,200,000.00	476,814,811.66
代理买卖证券款	七、18	979,843,112.73	520,136,336.10
应付职工薪酬	七、19	56,046,169.57	10,802,092.10
应交税费	七、20	14,723,378.45	2,325,517.97
应付款项	七、21	143,028,794.64	583,866.01
应付利息	七、22	947,615.05	1,102,778.44
预计负债	七、23	111,443.58	111,443.58
递延所得税负债	七、14	4,214,960.00	1,255,293.59
其他负债	七、24	6,112,777.32	14,393,033.55
负债合计		2,679,228,251.34	1,027,525,173.00
所有者权益:			
实收资本	七、25	1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
资本公积	七、26	81,647,744.29	81,647,744.29
其他综合收益	七、27	-912,000.00	
盈余公积	七、28	1,910,465.45	
一般风险准备	七、29	1,910,465.45	
交易风险准备	七、30	1,910,465.45	
未分配利润	七、31	13,318,407.10	-112,602,366.12
归属于母公司所有者权益合计		1,379,785,547.74	1,249,045,378.17
少数股东权益			
所有者权益合计		1,379,785,547.74	1,249,045,378.17
负债及所有者权益总计		4,059,013,799.08	2,276,570,551.17

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

徐物航



合并利润表

2015年度

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本金额	上年金额
一、营业收入		366,858,297.94	98,345,251.37
手续费及佣金净收入	七、32	188,931,034.60	36,838,055.34
其中：证券经纪业务净收入		70,806,672.19	30,092,745.02
投资银行业务净收入		63,448,800.00	1,114,673.98
资产管理业务净收入		51,675,562.41	6,887,000.00
利息净收入	七、33	33,658,600.11	38,234,959.59
投资收益（损失以“-”号填列）	七、34	138,269,435.23	22,211,793.15
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	七、35	5,535,110.86	1,034,322.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		464,117.14	26,120.35
二、营业支出		224,161,695.01	91,731,644.01
营业税金及附加	七、36	17,345,480.18	3,483,680.33
业务及管理费	七、37	205,122,627.65	73,166,522.11
资产减值损失	七、38	1,693,587.18	15,081,441.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,696,602.93	6,613,607.36
加：营业外收入	七、39	15,114,157.21	375,422.92
减：营业外支出	七、40	912,293.96	66,392.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,898,466.18	6,922,637.96
减：所得税费用	七、41	25,246,296.61	1,914,729.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,652,169.57	5,007,908.43
其中：归属于母公司所有者的净利润		131,652,169.57	5,007,908.43
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、42	-912,000.00	20,123,277.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-912,000.00	20,123,277.87
1、可供出售金融资产公允价值变动损益		-912,000.00	20,123,277.87
七、综合收益总额		130,740,169.57	25,131,186.30
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		130,740,169.57	25,131,186.30
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐松



合并现金流量表

2015年度

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量			
收取利息、手续费及佣金的现金		263,082,173.51	86,074,916.63
处置可供出售金融资产净增加额			19,168,221.27
回购业务资金净增加额		533,013,119.83	336,814,811.66
代理买卖证券收到的现金净额		557,112,552.22	
收到其他与经营活动有关的现金	七、43	15,525,156.17	1,890,671.80
经营活动现金流入		1,368,733,001.73	443,948,621.36
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额		344,345,401.43	856,150,642.89
衍生金融工具现金净流出		3,340,068.27	
购置可供出售金融资产净减少额		64,220,254.06	
融出资金净增加额		297,181,772.96	22,437,569.81
代理买卖证券支付的现金净额			38,765,444.95
支付利息、手续费及佣金的现金		41,633,031.68	11,001,901.70
支付给职工以及为职工支付的现金		84,347,891.00	31,856,377.76
支付的各项税费		20,164,115.08	5,080,677.00
支付其他与经营活动有关的现金	七、44	101,006,859.04	36,474,579.70
经营活动现金流出小计		956,239,393.52	1,001,767,193.81
经营活动产生的现金流量净额		412,493,608.21	-557,818,572.45
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额		190,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	
投资活动现金流入小计		90,190,900.00	255,000,000.00
投资支付的现金			10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,395,666.01	47,206,539.40
投资活动现金流出小计		24,395,666.01	57,206,539.40
投资活动产生的现金流量净额		65,795,233.99	197,793,460.60
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			761,600,000.00
筹资活动现金流入小计			761,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			761,600,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
		733,565.04	-50,885.54
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		817,815,496.99	416,291,494.38
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,296,837,904.23	817,815,496.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐振新

合并所有者权益变动表

2015年度

金额单位：人民币元

项目	本年金额							所有者权益合计
	实收资本	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	
一、上年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29					-112,602,366.12	1,249,045,378.17
1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年初余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29					-112,602,366.12	1,249,045,378.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-912,000.00	1,910,465.45	1,910,465.45	1,910,465.45	125,920,773.22	130,740,169.57
（一）综合收益总额			-912,000.00				131,652,169.57	130,740,169.57
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）本年利润分配				1,910,465.45	1,910,465.45	1,910,465.45	-5,731,396.35	
1. 提取盈余公积				1,910,465.45			-1,910,465.45	
2. 提取一般风险准备					1,910,465.45	1,910,465.45	-3,820,930.90	
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）其他								
四、本年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29	-912,000.00	1,910,465.45	1,910,465.45	1,910,465.45	13,318,407.10	1,379,785,547.74

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



徐晓红



合并所有者权益变动表

2015年度

金额单位：人民币元

项目	上年金额								
	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	47,744.29	-20,123,277.87				-117,610,274.55		462,314,191.87
1. 会计政策变更									
2. 前期差错更正									
二、本年初余额	600,000,000.00	47,744.29	-20,123,277.87				-117,610,274.55		462,314,191.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	680,000,000.00	81,600,000.00	20,123,277.87				5,007,908.43		786,731,186.30
（一）综合收益总额			20,123,277.87				5,007,908.43		25,131,186.30
（二）股东投入和减少资本	680,000,000.00	81,600,000.00							761,600,000.00
1. 股东投入资本	680,000,000.00	81,600,000.00							761,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（三）本年利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（五）其他									
四、本年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29					-112,602,366.12		1,249,045,378.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.



资产负债表

2015年12月31日

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

资产	附注	年末余额	年初余额
货币资金		1,018,551,074.45	681,322,635.47
其中：客户存款		854,505,244.07	254,908,276.79
结算备付金		278,224,536.96	146,492,861.52
其中：客户备付金		208,128,365.34	140,588,042.37
融出资金		318,980,104.08	22,437,569.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,430,320,186.04	967,000,409.34
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		527,722,068.51	140,000,000.00
应收款项	十三、1	123,455,960.07	160,629,160.41
应收利息		18,399,796.29	19,854,399.67
存出保证金		31,477,903.87	5,137,690.30
可供出售金融资产		94,715,200.00	7,670,000.00
固定资产		54,926,412.09	50,833,573.83
在建工程		1,799,000.00	2,482,633.00
无形资产		47,614,423.61	48,467,235.88
递延所得税资产		2,621,122.90	10,521,220.60
其他资产	十三、2	30,015,287.58	13,721,161.34
资产总计		3,978,823,076.45	2,276,570,551.17

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2015年12月31日

编制单位: 华金证券有限责任公司

金额单位: 人民币元

负债及股东权益	附注	年末余额	年初余额
负债:			
卖出回购金融资产款		1,474,200,000.00	476,814,811.66
代理买卖证券款		979,843,112.73	520,136,336.10
应付职工薪酬		56,046,169.57	10,802,092.10
应交税费		14,723,378.45	2,325,517.97
应付款项		62,834,820.93	583,866.01
应付利息		947,615.05	1,102,778.44
预计负债		111,443.58	111,443.58
递延所得税负债		4,214,960.00	1,255,293.59
其他负债		6,112,777.32	14,393,033.55
负债合计		2,599,034,277.63	1,027,525,173.00
所有者权益:			
实收资本		1,280,000,000.00	1,280,000,000.00
资本公积		81,647,744.29	81,647,744.29
其他综合收益		-963,600.00	
盈余公积		1,910,465.45	
一般风险准备		1,910,465.45	
交易风险准备		1,910,465.45	
未分配利润		13,373,258.18	-112,602,366.12
所有者权益合计		1,379,788,798.82	1,249,045,378.17
负债及所有者权益总计		3,978,823,076.45	2,276,570,551.17

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

(Handwritten signature)



利润表

2015年度

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		366,910,775.31	98,345,251.37
手续费及佣金净收入	十三、3	188,931,034.60	36,838,055.34
其中：证券经纪业务净收入		70,806,672.19	30,092,745.02
投资银行业务净收入		63,448,800.00	1,114,673.98
资产管理业务净收入		51,675,562.41	6,887,000.00
利息净收入		33,771,570.63	38,234,959.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、4	138,208,942.08	22,211,793.15
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		5,535,110.86	1,034,322.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		464,117.14	26,120.35
二、营业支出		224,159,321.30	91,731,644.01
营业税金及附加		17,345,480.18	3,483,680.33
业务及管理费		205,120,253.94	73,166,522.11
资产减值损失		1,693,587.18	15,081,441.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		142,751,454.01	6,613,607.36
加：营业外收入		15,114,157.21	375,422.92
减：营业外支出		912,293.96	66,392.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,953,317.26	6,922,637.96
减：所得税费用		25,246,296.61	1,914,729.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		131,707,020.65	5,007,908.43
六、其他综合收益的税后净额		-963,600.00	20,123,277.87
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-963,600.00	20,123,277.87
1、可供出售金融资产公允价值变动损益		-963,600.00	20,123,277.87
七、综合收益总额		130,743,420.65	25,131,186.30

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

徐松



现金流量表

2015年度

编制单位：华金证券有限责任公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量			
收取利息、手续费及佣金的现金		263,019,880.69	86,074,916.63
处置可供出售金融资产净增加额			19,168,221.27
回购业务资金净增加额		609,013,119.83	336,814,811.66
代理买卖证券收到的现金净额		557,112,552.22	
收到其他与经营活动有关的现金		15,525,156.17	1,890,671.80
经营活动现金流入		1,444,670,708.91	443,948,621.36
购置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净增加额		324,345,401.43	856,150,642.89
衍生金融工具现金净流出		3,340,068.27	
购置可供出售金融资产净减少额		80,220,254.06	
融出资金净增加额		297,181,772.96	22,437,569.81
代理买卖证券支付的现金净额			38,765,444.95
支付利息、手续费及佣金的现金		41,633,031.68	11,001,901.70
支付给职工以及为职工支付的现金		84,347,891.00	31,856,377.76
支付的各项税费		20,164,115.08	5,080,677.00
支付其他与经营活动有关的现金		101,006,859.04	36,474,579.70
经营活动现金流出小计		952,239,393.52	1,001,767,193.81
经营活动产生的现金流量净额		492,431,315.39	-557,818,572.45
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	255,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金净额		190,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,190,900.00	255,000,000.00
投资支付的现金			10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,395,666.01	47,206,539.40
投资活动现金流出小计		24,395,666.01	57,206,539.40
投资活动产生的现金流量净额		-14,204,766.01	197,793,460.60
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			761,600,000.00
筹资活动现金流入小计			761,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			761,600,000.00
四、汇率变动对现金的影响		733,565.04	-50,885.54
五、现金及现金等价物净增加额		478,960,114.42	401,524,002.61
加：期初现金及现金等价物余额		817,815,496.99	416,291,494.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,296,775,611.41	817,815,496.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

杨格松



所有者权益变动表

2015年度

金额单位：人民币元

项目	本年金额							
	实收资本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29					-112,602,366.12	1,249,045,378.17
1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年初余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29					-112,602,366.12	1,249,045,378.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-963,600.00	1,910,465.45	1,910,465.45	1,910,465.45	125,975,624.30	130,743,420.65
（一）综合收益总额			-963,600.00				131,707,020.65	130,743,420.65
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）本年利润分配				1,910,465.45	1,910,465.45	1,910,465.45	-5,731,396.35	
1. 提取盈余公积				1,910,465.45			-1,910,465.45	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配					1,910,465.45	1,910,465.45	-3,820,930.90	
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）其他								
四、本年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29	-963,600.00	1,910,465.45	1,910,465.45	1,910,465.45	13,373,258.18	1,379,788,798.82

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the Accounting Officer

所有者权益变动表

2015年度

金额单位：人民币元

项目	上年金额							
	实收资本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	600,000,000.00	47,744.29	-20,123,277.87				-117,610,274.55	462,314,191.87
1. 会计政策变更								
2. 前期差错更正								
二、本年初余额	600,000,000.00	47,744.29	-20,123,277.87				-117,610,274.55	462,314,191.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	680,000,000.00	81,600,000.00	20,123,277.87				5,007,908.43	786,731,186.30
（一）综合收益总额			20,123,277.87				5,007,908.43	25,131,186.30
（二）股东投入和减少资本	680,000,000.00	81,600,000.00						761,600,000.00
1. 股东投入资本	680,000,000.00	81,600,000.00						761,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（三）本年利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）其他								
四、本年年末余额	1,280,000,000.00	81,647,744.29					-112,602,366.12	1,249,045,378.17

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



任晓光



营业执照

(副本) (5-1)



注册号 110000013615629

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛(委派杨剑涛为代表), 顾仁荣(委派顾仁荣为代表)

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。
(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2015年 04月 17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: NO. 019528

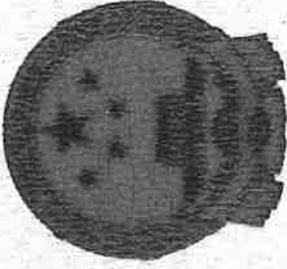
说明

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, 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

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 顾仁荣

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010130

注册资本(出资额): 10140万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0022号

批准设立日期: 2011-02-14



证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特别授权)中国证券监督管理委员会审查, 批准

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一五年七月一日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日



姓名: 王敬燕
 Full name: _____
 性别: 女
 Sex: _____
 出生日期: 1971-06-22
 Date of birth: _____
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司
 Working unit: _____
 身份证号码: 870633710622002
 Identity card No: _____



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.

证书编号: 440400020018
 No. of Certificate: _____
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Approver Association of CPAs: _____
 发证日期: 二〇〇〇年二月十八日
 Date of issuance: 2011年4月30日续发



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出注册会计师
 Name of the transferee (former of CPA)
 姓名: _____
 性别: _____
 身份证号: _____

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

根据《注册会计师法》第二十条规定, 注册会计师变更工作单位, 应当符合下列条件:
 1. 原工作单位同意转出;
 2. 拟转入单位同意接收;
 3. 符合《注册会计师法》第二十条规定的条件。
 转出注册会计师: 王敬燕
 转入注册会计师: 王敬燕
 转出日期: 2011年6月1日
 转入日期: 2011年6月1日
 转出单位: 利安达会计师事务所
 转入单位: 利安达会计师事务所
 转出单位盖章: _____
 转入单位盖章: _____



姓名: 樊文景
 Full name: 樊文景
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-02-15
 Date of birth: 1979-02-15
 工作单位: 利安达信隆会计师事务所有限公司深圳分所
 Working unit: 利安达信隆会计师事务所有限公司深圳分所
 身份证号: 412731197902154651
 Identity card No: 412731197902154651

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书除检验合格外, 持续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001E40215
 No. of Certificate: 110001E40215
 批准注册机构: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
 登记日期: 2008年08月08日
 Date of Issuance: 2008年08月08日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

注册人
 Applicant
 利安达信隆会计师事务所
 Lianda Xintong CPA Firm



注册人
 Applicant
 樊文景
 Fan Wenjing



注册事项

- 注册会计师执业注册, 必需取得的社会公共注册证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、出借。
- 注册会计师执业注册发生变更, 应当及时到当地注册会计师协会办理变更手续。
- 本证书遗失, 应当及时到当地注册会计师协会办理挂失手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- The certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.