



华金证券股份有限公司

2018 年年度报告

公开披露信息

2019 年 4 月

目录

一、公司简介.....	3
二、公司股东情况.....	4
三、公司历史沿革.....	4
四、公司组织结构.....	4
五、公司营业部情况.....	4
六、公司员工情况.....	5
七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析.....	5
八、公司经营情况及所处市场地位.....	8
九、公司内部控制自我评价结论和审计机构意见.....	10
十、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况.....	11
十一、公司履行社会责任情况.....	12
十二、公司审计报告正文及财务报表.....	15

一、公司简介

（一）公司名称

中文名称：华金证券股份有限公司

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：赵丽峰

（三）注册资本和各单项业务资格

公司注册资本：人民币 3,450,000,000.00 元

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 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

报告期末，公司共有 9 名股东。

(二) 报告期末持股前 5 名的股东名称、持股比例

序号	名称	持股数量	持股比例
1	珠海铎创投资管理有限公司	2,705,865,580	78.43%
2	上海裕盛投资管理有限公司	311,462,322	9.03%
3	广州市德明投资合伙企业（有限合伙）	159,674,135	4.63%
4	西上海（集团）有限公司	100,000,000	2.90%
5	珠海华金资本股份有限公司	50,000,000	1.45%
6	广东丹尼客鞋业皮具股份有限公司	50,000,000	1.45%
7	岭南金控三期（深圳）投资企业（有限合伙）	50,000,000	1.45%

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，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17日，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5日，公司更名为航天证券经纪有限责任公司。

2010年1月6日，公司注册资本从人民币2亿元增加至6亿元。

2010年1月29日，公司更名为航天证券有限责任公司。

2014年1月29日，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50.47%股权，成为公司新的控股股东。

2014年11月25日，公司更名为华金证券有限责任公司。

2015年2月3日，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。

2016年2月2日，公司注册资本由12.8亿元增加至24.55亿元。

2016年11月24日，华金证券股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开，华金证券股份有限公司成立。

2016年12月27日，公司完成股份制改制工商变更登记手续，公司正式更名为华金证券股份有限公司，注册资本变更为32亿元人民币。

2017年12月27日，公司注册资本由32亿元增加至34.5亿元。

四、公司组织结构

截至2019年3月31日，公司共设有35个部门、6公司、45家营业部，组织架构图如下页。

公司6家分公司基本信息见下表：

分公司	地址	设立时间	负责人	联系电话
北京分公司	北京市东城区建国门内大街28号4幢6层	2017年1月25日	郭海	13501136015
广东分公司	广州市天河区珠江西路5号4705室	2017年7月28日	殷翔	13925069986
内蒙古分公司	呼和浩特市赛罕区大学东路68号印象北京1号楼21层2101号	2017年4月1日	苏蕾	18647131600
新疆分公司	乌鲁木齐市天山区红山路16号时代广场D座13D、E、F号房	2017年8月7日	郭蕾	13909917002
浙江分公司	杭州市上城区赞成中心西楼1209、1210室	2017年6月20日	赵冠骏	13816884236
辽宁分公司	沈阳市皇姑区昆山西路89号甲中海广场A2座1705	2014年12月8日	李龙臣	13940327781



五、公司营业部情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司共设立 45 家证券营业部，分别位于北京、呼和浩特、杭州、广州、哈尔滨、长春、包头、大连、天津、济南、青岛、威海、石家庄、太原、郑州、西安、成都、重庆、昆明、贵阳、南宁、武汉、长沙、南昌、合肥、南京、常州、上海、桐乡、衢州、义乌、台州、宁波、厦门、深圳及珠海。

六、公司员工情况

截止报告期末，公司未设立子公司，在职员工合计 930 人。人员分布及教育程度见下表：

	人员类型	员工人数	比例 (%)
专业结构	证券经纪	444	47.74
	固定收益	21	2.26
	投资银行	151	16.24
	资产管理	68	7.31
	证券投资	9	0.97
	研究部门	36	3.87
	财务人员	21	2.26
	信息技术	29	3.12
	行政及其他	151	16.24
	合计	930	100.00
教育程度	博士研究生	13	1.40
	硕士研究生	311	33.44
	大学本科	518	55.70
	大学专科及以下	88	9.46
	合计	930	100

七、公司资产负债、投融资状况及流动性等分析

近年来，公司资本、资产规模排名整体呈上升趋势。截止2018年末，公司合并口径总资产103.69亿元，同比减少19.72%；股东权益40.11亿元，同比增长2.68%；负债总额63.58亿元，同比减少29.43%。

截止2018年末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额40.86亿元，同比下降10.62%；可供出售金融资产期末余额26.91亿元，同比下降30.35%；买入返售金融资产期末余额8.01亿，同比下降59.6%，年末债券逆回购无余额。截止2018年末，合并口径资产负债率61.32%，同比有所下降。大部分资产的变现能力较强，资

产流动性较强，资产结构合理。

公司与国内多家商业银行建立并保持了良好的合作关系，已获得银行综合授信额度合计人民币75亿元，可满足公司短、中、长期的资金需求。报告期内，公司无股权融资；债务融资渠道主要为证券公司收益凭证、同业拆借、法人账户透支、债券质押式回购等。报告期内公司成功发行30期收益凭证，累计融资12.55亿元。同时，公司拟借入/发行次级债，报告期内该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，将根据后续资金计划安排择机启动发行。此外，公司也在积极探索转融资、两融收益权转让等融资渠道，优化融资结构，为公司业务发展提供资金保障。

公司一贯重视流动性的管理，始终坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的管理原则，保证在不影响日常经营或财务状况的前提下实现流动性的最优化和资金成本的最小化，通过资产负债结构、期限的匹配与管理，以及应付突发事件的流动性合理调配来实现有效管理。公司将继续拓宽融资渠道，搭建多元化、多市场的融资平台，不断优化负债结构，保持合理的资产配置，从根本上保障公司资产流动性，满足公司战略发展需求。

八、公司经营情况及所处市场地位

2018年公司通过适时调整债券投资策略、做大信用业务规模、加大债券发行承销力度、加强经纪业务整体管控、提升资产管理业务规模等举措，实现重点业务的较好发展。报告期内，公司实现营业收入5.61亿元，同比增加62.67%，实现净利润1.02亿元，同比增加126.27%。期末公司总资产103.69亿元，净资产40.11亿元。

（一）投资银行业务

公司利用市场低谷时机，加速投行队伍建设，完善业务风险管控体系，扩大各类项目储备，推动存量项目销售，投行业务总体市场竞争力显著提升。全年实现股权总承销规模6.14亿，债券总承销规模167.13亿，实现业务管理费净收入1.64亿元，同比增长189%。

（二）投资业务

公司优化策略，积极研究套利、衍生品和期权策略；中间业务交易量入围2018年度银行间本币市场交易前300强、券商前50强。在三板做市指数低迷的环境下，公司严格筛选新三板做市项目，连续两年被行业评为“新三板十大做市商”。报告期内，实现投资收益4.49亿元，期末公允价值变动损益3984万元。为进一步拓展业务发展空间，公司2018年积极筹备设立另类投资子公司。

（三）资产管理业务

资管业务主动转型，缩减通道业务规模，开发多样化的主动管理产品。积极申请公募基金管理人资格和保险资金受托管理人资格，推进审批进程。建设销售渠道，获得华润银行、南阳商业银行准入。全年实现手续费净收入3229万元，同比增长5%。通过多渠道联动，成功发行主动管理类产品12支，新增主动管理规模合计54亿元，为资管新规下的业务发展打下基础。全年协同分支机构、投行条线，发行ABS 23只，规模62.2亿元。公司在2018年第三届中国资产证券化行业“汇菁奖”评选中，获得“创新机构奖”。

（四）经纪业务

报告期内，公司快速搭建了经纪业务开发与管理体系，成交量、托管流通市值、两融余额三大核心指标市占率逆势上行。报告期内，

公司经纪业务实现手续费净收入3145万元。公司积极开拓具有互联网特色投顾业务新模式，推动零售经纪业务向财富管理的战略转型，优+理财APP获得证券时报评定的“年轻用户喜爱的券商APP”、“最高颜值券商APP”两项大奖。公司51家分支机构均取得融资融券业务资格，期末融资余额8.75亿元，两融息费水平全年平稳，实现息费总收入3983万元，同比增长45%，平均维保比例227%，风险可控；期末股票质押余额8.05亿元，同比增长13.7%，全年实现股权质押业务息费收入5901万元，同比增长167%，未出现坏账。

（五）研究业务

报告期内，公司的研究品牌影响力扩大，研究团队在多个行业领域荣登排行榜前列。全年新增服务公募机构11家，并与同花顺等多家互联网媒体签订合作协议，充分运用新媒体力量，提升公司研究品牌的知名度。

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

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未

发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对内部控制的意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在报告期内的内部控制情况进行审计后，出具了内部控制专项审计报告。大华会计师事务所认为：公司按照《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《证券公司内部控制指引》及相关规范标准于 2018 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。

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《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》，并于报告期内根据公司整体薪酬战略及定位，修订《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》，促进战略目标的实现和企业持续发展。

公司董事、监事报酬分别由董事会、监事会制订，报股东大会审议决定；高级管理人员报酬由董事会根据《华金证券股份有限公司薪酬管理制度》审议决定。

（二）年度薪酬总额及分布情况

2018 年度任职的董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬总额为人民币 1338.3 万元，具体情况如下：

职务	报告期内计提的薪酬 (元)	年度实际发放薪酬 (元)
1. 董事	3,060,760.00	4,932,616.22
其中：独立董事	300,000.00	300,000.00

2. 监事	735,589.60	521,676.53
3. 高管	6,040,116.40	7,928,795.78
合计	9,836,466.00	13,383,088.53

注：公司董事长宋卫东先生 2018 年度兼任公司总裁，其薪酬数据计入公司董事，不重复计入公司高管。

（三）薪酬延期支付和非现金薪酬情况

公司高级管理人员 2018 年度的绩效年薪将根据有关规定，2019 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

报告期内，公司以“满足客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”为使命，高度重视并全面践行各项社会责任，取得显著成效。

（一）满足客户

公司通过修订业务制度，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、分支机构投教园地等张贴、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、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，公司针对产品、业务开展投资者教育活动。各分支机构定期举办股民沙龙、座谈会与投资者交流，并对融资融券、个股期权、港股通、股票质押回购交易、新三板等各项业务进行培训。累计举办活动场次380余次，受众人数覆盖所有51家分支机构。

公司配合监管部门开展投资者教育活动，印制“打非”海报、“打非”易拉宝、其他业务活动的宣传折页等。全年开展反洗钱培训共计

370余场，在网上交易客户端、官网、官微等多渠道及时发布“打非”等投资者教育信息，其中完成线上宣传50余次。

（二）成就员工

员工激励方面，根据公司“三驾马车双平台”的业务战略及业务发展要求，优化公司组织架构及薪酬激励体系，建立高效、灵活、具有市场竞争力的薪酬管理机制。

员工发展方面，根据公司战略及业务发展对人才储备的需要，规划培训及员工发展体系，设立“华金智荟学院”，建立职业发展通道，实现公司与员工共同发展。实施中高管理层领导力发展项目，实施校招奋斗星火成长加速项目，进一步完善后备人才储备机制。

员工关怀方面，严格执行年休假制度，人性化延长至第二年的3月底，鼓励员工劳逸结合；开展年度员工体检，调整优化体检项目，并举办体检报告解读及健康养生等专题讲座；办理互助医保、意外险，启动实施在职员工补充医疗保险项目；完善工会慰问制度，对结婚、生育、大病等进行慰问，倡导孝老爱亲，每年春节前夕向员工父母寄送感谢信及慰问金；完善“爱心妈咪小屋”，服务孕产妇；举办“三八蝴蝶节”，倡导社联下八大社团开展多种文体活动。

员工民主方面，顺利完成公司职工代表大会换届选举，保障职工董事、监事履行职责，最大限度地维护职工参与公司民主管理的权利。

（三）回馈股东

2018年，通过三会执行手册等规范性文件的编写，完成了三会运作流程标准化，保障了董事会、监事会及股东大会运作的规范性，并在日常工作中注重与各股东保持良好的沟通，有效维护了股东权益。

（四）奉献社会

2018年，公司扶贫工作得到社会的认可，在“我们在行动”2018中国证券业扶贫交流大会中，荣膺“优秀教育扶贫奖”、“最佳教育扶贫项目奖”两项大奖。

继续深耕“一司一县”结对帮扶，共与8个贫困县的相关企业签署了帮扶合作框架协议，有序开展并推进智力、消费、公益、就业等相关扶贫及挂职交流工作。

智力扶贫方面，继续开展“华金证券‘智荟帮扶’金融证券研修班”，并与中国扶贫基金会、上海国家会计学院等组织开展合作，设立“华金-巴马新长城高中自强班”；在《证券时报》、《金融时报》发表题为《创新智力扶贫模式，建设脱贫致富长效机制》的扶贫文章。

消费扶贫方面，公司在广西巴马县、贵州黔西县、黑龙江林甸县、安徽砀山县、安徽萧县、黑龙江林甸县五县采购共计129.42万元的扶贫产品。

公益扶贫方面，累计募集34.9万元爱心募捐；联合华发公益基金会，在黑龙江林甸县出资10万元进行大学新生资助活动；组织员工赴贵州黔西县观音洞镇沙井小学，捐赠价值10.33万元的爱心包裹。

就业扶贫方面，公司哈尔滨营业部和贵阳营业部分别在黑龙江林甸和贵州黔西招聘贫困应届毕业生入职。就挂职交流方面，公司贵阳营业部副总经理潘国祥同志顺利挂职贵州黔西县大数据中心名誉副主任一职。

公司弘扬“绿水青山也是金山银山”的服务社会理念，连续四年在浦东世纪公园认养“华金证券之林”和“奋斗者之林”。并在办公区内倡导双面打印、人走关灯等节能降耗举措。员工出行提倡公共交通，绿色出行。

十二、公司审计报告正文及财务报表

（一）公司 2018 年年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）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）

审 计 报 告



大华审字[2019]000707号

华金证券股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了华金证券 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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，我们独立于华金证券，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，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

华金证券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，华金证券管理层负责评估华金证券的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华金证券、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华金证券的财务报告过程。

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。

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。

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，就可能导致对华金证券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告使用

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金证券不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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。

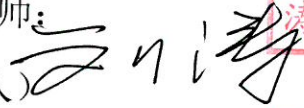
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



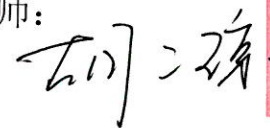
中国·北京

中国注册会计师：

(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十六

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	期初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	期初余额
货币资金	注释1	926,283,520.31	1,085,539,337.22	短期借款			
其中：客户存款		417,374,328.60	435,069,940.41	应付短期融资款	注释17	694,640,000.00	500,000,000.00
结算备付金	注释2	258,429,250.76	375,494,732.84	拆入资金			
其中：客户备付金		161,921,683.21	175,922,567.21	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金	注释3	873,204,861.10	438,231,881.36	卖出回购金融资产款	注释18	3,400,848,917.81	6,906,707,768.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	注释4	4,085,944,392.53	4,571,389,408.51	代理买卖证券款	注释19	593,912,880.62	581,403,340.65
衍生金融资产	注释5			代理承销证券款			
买入返售金融资产	注释6	801,392,900.00	1,983,780,108.11	应付职工薪酬	注释20	59,263,981.73	52,522,662.68
应收款项	注释7	108,126,908.06	27,146,623.33	应交税费	注释21	19,544,102.99	2,994,228.24
应收利息	注释8	174,928,596.01	179,396,585.49	应付款项	注释22	1,486,328,249.80	880,845,485.98
存出保证金	注释9	42,894,721.62	16,348,207.22	应付利息	注释23	12,557,944.68	16,004,480.39
持有待售资产				预计负债			
可供出售金融资产	注释10	2,691,065,115.74	3,863,727,360.00	长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期股权投资				递延收益	注释24	2,495,000.00	
投资性房地产	注释11	210,337,200.00	200,138,400.00	递延所得税负债	注释15	63,427,021.81	57,435,346.39
固定资产	注释12	24,310,091.10	21,635,006.89	持有待售负债			
在建工程	注释13	1,329,000.00	1,609,000.00	其他负债	注释25	24,725,111.33	10,647,667.88
无形资产	注释14	31,340,741.53	21,421,687.14	负债合计		6,357,743,210.77	9,008,560,980.58
商誉				股东权益：			
递延所得税资产	注释15	68,727,790.19	81,110,002.97	股本	注释26	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
其他资产	注释16	70,339,981.69	47,936,575.88	资本公积	注释27	292,954,334.68	292,954,334.68
				减：库存股			
				其他综合收益	注释28	68,674,647.66	66,119,087.58
				盈余公积	注释29	18,298,422.13	8,570,427.67
				一般风险准备	注释30	63,622,348.52	44,166,359.60
				未分配利润	注释31	117,342,106.88	44,533,726.85
				外币报表折算差额			
				股东权益合计		4,010,891,859.87	3,906,343,936.38
资产总计		10,368,635,070.64	12,914,904,916.96	负债和股东权益合计		10,368,635,070.64	12,914,904,916.96

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2018年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		561,112,123.54	344,944,116.06
手续费及佣金净收入	注释32	240,223,639.34	136,917,459.05
其中：经纪业务手续费净收入		31,445,653.66	30,137,354.74
投资银行业务手续费净收入		163,522,271.46	56,460,419.59
资产管理业务手续费净收入		32,285,505.55	30,716,524.81
投资咨询业务及其他		12,970,208.67	19,603,159.91
利息净收入	注释33	-174,106,943.00	-133,373,398.60
投资收益（损失以“-”号列示）	注释34	448,823,325.74	234,383,693.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）	注释35	39,837,792.78	104,012,788.28
汇兑收益（损失以“-”号列示）		411,851.61	-511,141.43
其他业务收入	注释36	5,176,458.48	3,514,714.84
资产处置收益			
其他收益	注释37	745,998.59	
二、营业支出		445,643,069.35	333,313,067.13
税金及附加	注释38	5,224,285.79	2,139,933.04
业务及管理费	注释39	437,725,942.31	329,513,094.12
资产减值损失	注释40	2,692,841.25	1,660,039.97
其他业务成本			
三、营业利润		115,469,054.19	11,631,048.93
加：营业外收入	注释41	4,962,858.67	11,315,783.19
减：营业外支出	注释42	917,514.60	546,907.24
四、利润总额		119,514,398.26	22,399,924.88
减：所得税费用	注释43	17,522,034.85	-22,675,640.27
五、净利润		101,992,363.41	45,075,565.15
持续经营净利润		101,992,363.41	45,075,565.15
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额	注释28	2,555,560.08	-14,276,390.96
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他			
(二) 以后能重分类进损益的其他综合收益		2,555,560.08	-14,276,390.96
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		2,555,560.08	-14,276,390.96
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
七、综合收益总额		104,547,923.49	30,799,174.19

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2018年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处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		750,061,251.04	
处置可供出售金融资产净增加额		1,221,681,787.09	
处置衍生金融资产净增加额		4,814,101.71	
收取利息、手续费及佣金的现金		425,297,079.47	311,094,899.08
回购业务资金净增加额			2,023,893,939.11
代理买卖证券收到的现金净额		12,509,539.97	
融出资金净减少额			34,090,439.19
收到其他与经营活动有关的现金	注释44	58,428,175.91	30,679,133.80
经营活动现金流入小计		<u>2,472,791,935.19</u>	<u>2,399,758,411.18</u>
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额			239,605,187.68
处置可供出售金融资产净减少额			2,263,802,586.94
融出资金净增加额		435,844,669.08	
代理买卖证券支出的现金净额			310,219,275.82
处置衍生金融资产净减少额			3,186,266.39
回购业务资金净减少额		2,323,953,417.05	
支付利息、手续费及佣金的现金		214,324,439.09	203,884,810.80
支付给职工以及为职工支付的现金		277,554,396.60	251,678,028.85
支付的各项税费		28,337,005.08	5,239,397.95
支付其他与经营活动有关的现金	注释44	200,179,419.80	159,994,315.62
经营活动现金流出小计		<u>3,480,193,346.70</u>	<u>3,437,609,870.05</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>-1,007,401,411.51</u>	<u>-1,037,851,458.87</u>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	7,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		<u>10,000.00</u>	<u>7,730.00</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,983,037.41	33,978,629.34
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		<u>38,983,037.41</u>	<u>33,978,629.34</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>-38,973,037.41</u>	<u>-33,970,899.34</u>
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			487,500,000.00
取得借款收到的现金		1,482,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,254,670,000.00	5,250,000,000.00
筹资活动现金流入小计		<u>2,736,670,000.00</u>	<u>5,737,500,000.00</u>
偿还债务支付的现金		800,048,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,970,701.68	33,357,096.55
支付其他与筹资活动有关的现金		1,060,030,000.00	4,750,000,000.00
筹资活动现金流出小计		<u>1,967,048,701.68</u>	<u>4,783,357,096.55</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>769,621,298.32</u>	<u>954,142,903.45</u>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		411,851.61	-503,454.42
五、现金及现金等价物净增加额		-276,341,298.99	-118,182,909.18
加：年初现金及现金等价物余额		1,461,034,070.06	1,579,216,979.24
六、期末现金及现金等价物余额		<u>1,184,692,771.07</u>	<u>1,461,034,070.06</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

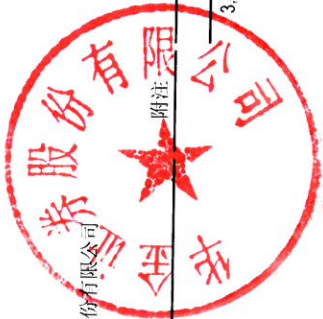


合并股东权益变动表

2018年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

编制单位: 华金证券股份有限公司



项目	本期金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		66,119,087.58	8,570,427.67	44,166,359.60	44,533,726.85	3,906,343,936.38
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		66,119,087.58	8,570,427.67	44,166,359.60	44,533,726.85	3,906,343,936.38
三、本年增减变动金额				2,555,560.08	9,727,994.46	19,455,988.92	72,808,380.03	104,547,923.49
(一) 综合收益总额				2,555,560.08			101,992,363.41	104,547,923.49
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配					9,727,994.46	19,455,988.92	-29,183,983.38	
1. 提取盈余公积					9,727,994.46		-9,727,994.46	
2. 提取一般风险准备						19,455,988.92	-19,455,988.92	
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年期末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		68,674,647.66	18,298,422.13	63,622,348.52	117,342,106.88	4,010,891,859.87

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并股东权益变动表

2018年度

编制单位：华金证券股份有限公司
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	上期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		80,395,478.54	6,061,863.66	6,983,853.73	3,388,044,762.19
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		80,395,478.54	6,061,863.66	6,983,853.73	3,388,044,762.19
三、本年增减变动金额	250,000,000.00	237,500,000.00		-14,276,390.96	2,508,564.01	37,549,873.12	518,299,174.19
(一) 综合收益总额				-14,276,390.96		45,075,565.15	30,799,174.19
(二) 股东投入和减少资本	250,000,000.00	237,500,000.00					487,500,000.00
1. 股东投入的普通股	250,000,000.00	237,500,000.00					487,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配						-7,525,692.03	
1. 提取盈余公积					2,508,564.01		
2. 提取一般风险准备					2,508,564.01		
3. 其他						-5,017,128.02	
(四) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动							
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本年年末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		66,119,087.58	8,570,427.67	44,533,726.85	3,906,343,936.38

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注	本期余额	上期余额	负债和股东权益	附注	本期余额	上期余额
货币资金		920,271,759.95	1,085,037,201.14	短期借款			
其中：客户存款		417,374,328.60	435,069,940.41	应付短期融资款		694,640,000.00	500,000,000.00
结算备付金		258,429,250.76	372,694,315.93	拆入资金			
其中：客户备付金		161,921,683.21	175,922,567.21	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
拆出资金				衍生金融负债			
融出资金		873,204,861.10	438,231,881.36	卖出回购金融资产款		3,400,848,917.81	6,641,006,684.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,405,414,550.13	3,334,655,408.51	代理买卖证券款		593,912,880.62	581,403,340.65
衍生金融资产				代理承销证券款			
买入返售金融资产		801,392,900.00	1,963,877,978.16	应付职工薪酬		59,263,981.73	52,522,662.68
应收款项	注释1	108,338,349.18	29,197,693.49	应交税费		18,306,582.94	2,994,228.24
应收利息		116,147,714.74	142,328,976.21	应付款项		1,403,167.74	59,670,865.44
存出保证金		33,268,859.86	16,342,814.04	应付利息		12,557,944.68	15,685,550.18
持有待售资产				预计负债			
可供出售金融资产		2,975,529,915.74	4,075,140,044.00	长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期股权投资				递延收益		2,495,000.00	
投资性房地产		210,337,200.00	200,138,400.00	递延所得税负债		63,427,021.81	57,435,346.39
固定资产		24,310,091.10	21,635,006.89	持有待售负债			
在建工程		1,329,000.00	1,609,000.00	其他负债		23,088,534.15	10,638,367.88
无形资产		31,340,741.53	21,421,687.14	负债合计		4,869,944,031.48	7,921,357,046.39
商誉				股东权益：			
递延所得税资产		65,611,590.19	78,259,831.97	股本		3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
其他资产	注释2	52,799,981.69	47,935,950.35	资本公积		292,954,334.68	292,954,334.68
				减：库存股			
				其他综合收益		78,023,247.66	74,669,600.58
				盈余公积		18,298,422.13	8,570,427.67
				一般风险准备		63,622,348.52	44,166,359.60
				未分配利润		104,884,381.50	36,788,420.27
				外币报表折算差额			
				股东权益合计		4,007,782,734.49	3,907,149,142.80
资产总计		8,877,726,765.97	11,828,506,189.19	负债和股东权益合计		8,877,726,765.97	11,828,506,189.19

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2018年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		551,671,558.46	322,756,788.45
手续费及佣金净收入	注释3	249,963,920.64	144,589,889.64
其中：经纪业务手续费净收入		31,445,653.66	30,137,354.74
投资银行业务手续费净收入		163,522,271.46	56,460,419.59
资产管理业务手续费净收入		32,285,505.55	30,716,524.81
咨询业务及其他		22,710,489.97	27,275,590.50
利息净收入		-81,193,832.37	-91,957,391.18
投资收益（损失以“-”号列示）	注释4	354,243,246.76	171,330,820.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动损益（损失以“-”号列示）		22,323,914.75	95,789,896.57
汇兑收益（损失以“-”号列示）		411,851.61	-511,141.43
其他业务收入		5,176,458.48	3,514,714.84
资产处置收益			
其他收益		745,998.59	
二、营业支出		440,914,923.07	331,063,670.30
税金及附加		4,749,244.52	2,139,933.04
业务及管理费		433,472,837.30	327,471,674.49
资产减值损失		2,692,841.25	1,452,062.77
其他业务成本			
三、营业利润		110,756,635.39	-8,306,881.85
加：营业外收入		4,962,858.67	11,315,783.19
减：营业外支出		917,514.60	546,907.24
四、利润总额		114,801,979.46	2,461,994.10
减：所得税费用		17,522,034.85	-22,623,645.97
五、净利润		97,279,944.61	25,085,640.07
持续经营净利润		97,279,944.61	25,085,640.07
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		3,353,647.08	3,574,680.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
3. 其他			
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益		3,353,647.08	3,574,680.04
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		3,353,647.08	3,574,680.04
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的投资收益			
7. 转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产			
七、综合收益总额		100,633,591.69	28,660,320.11

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2018年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
处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		1,133,226,770.59	13,839,740.18
处置可供出售金融资产净增加额		1,185,426,885.27	
处置衍生金融资产净增加额		4,814,101.71	
收取利息、手续费及佣金的现金		380,357,989.65	264,603,316.09
回购业务资金净增加额			1,778,094,985.62
代理买卖证券收到的现金净额		12,509,539.97	
融出资金净减少额			34,090,439.19
收到其他与经营活动有关的现金		57,323,750.05	25,624,535.67
经营活动现金流入小计		2,773,659,037.24	2,116,253,016.75
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具净减少额			
处置可供出售金融资产净减少额			2,263,802,586.94
融出资金净增加额		435,844,669.08	
代理买卖证券支出的现金净额			310,219,275.82
处置衍生金融资产净减少额			3,186,266.39
回购业务资金净减少额		2,078,154,463.56	
支付利息、手续费及佣金的现金		210,753,321.89	198,278,712.79
支付给职工以及为职工支付的现金		277,554,396.60	251,678,028.85
支付的各项税费		28,043,736.33	5,239,397.95
支付其他与经营活动有关的现金		161,855,765.91	157,200,081.66
经营活动现金流出小计		3,192,206,353.37	3,189,604,350.40
经营活动产生的现金流量净额		-418,547,316.13	-1,073,351,333.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,000.00	7,730.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,000.00	7,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,983,037.41	33,978,629.34
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		38,983,037.41	33,978,629.34
投资活动产生的现金流量净额		-38,973,037.41	-33,970,899.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			487,500,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,254,670,000.00	5,250,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,254,670,000.00	5,737,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,562,004.43	656,755.61
支付其他与筹资活动有关的现金		1,060,030,000.00	4,750,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,076,592,004.43	4,750,656,755.61
筹资活动产生的现金流量净额		178,077,995.57	986,843,244.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		411,851.61	-503,454.42
五、现金及现金等价物净增加额		-279,030,506.36	-120,982,443.02
加：年初现金及现金等价物余额		1,457,731,517.07	1,578,713,960.09
六、期末现金及现金等价物余额		1,178,701,010.71	1,457,731,517.07

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

2018年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		74,669,600.58	8,570,427.67	44,166,359.60	36,788,420.27	3,907,149,142.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		74,669,600.58	8,570,427.67	44,166,359.60	36,788,420.27	3,907,149,142.80
三、本年增减变动金额				3,353,647.08	9,727,994.46	19,455,988.92	68,095,961.23	100,633,591.69
(一) 综合收益总额				3,353,647.08			97,279,944.61	100,633,591.69
(二) 股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配					9,727,994.46	19,455,988.92	-29,183,983.38	
1. 提取盈余公积					9,727,994.46		-9,727,994.46	
2. 提取一般风险准备						19,455,988.92	-19,455,988.92	
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本期末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		78,023,247.66	18,298,422.13	63,622,348.52	104,884,381.50	4,007,782,734.49

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司股东权益变动表

2018年度

编制单位：华金证券股份有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	上期金额							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		71,094,920.54	6,061,863.66	39,149,231.58	19,228,472.23	3,390,988,822.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,200,000,000.00	55,454,334.68		71,094,920.54	6,061,863.66	39,149,231.58	19,228,472.23	3,390,988,822.69
三、本年增减变动金额	250,000,000.00	237,500,000.00		3,574,680.04	2,508,564.01	5,017,128.02	17,559,948.04	516,160,320.11
(一) 综合收益总额				3,574,680.04			25,085,640.07	28,660,320.11
(二) 股东投入和减少资本	250,000,000.00	237,500,000.00						487,500,000.00
1. 股东投入的普通股	250,000,000.00	237,500,000.00						487,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
(三) 利润分配					2,508,564.01	5,017,128.02	-7,525,692.03	
1. 提取盈余公积					2,508,564.01		-2,508,564.01	
2. 提取一般风险准备						5,017,128.02	-5,017,128.02	
3. 其他								
(四) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
5. 其他								
(五) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(六) 其他								
四、本年期末余额	3,450,000,000.00	292,954,334.68		74,669,600.58	8,570,427.67	44,166,359.60	36,788,420.27	3,907,149,142.80

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

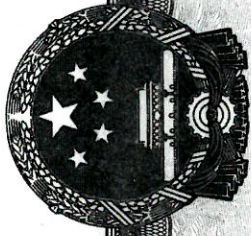


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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
 执行事务合伙人 梁春
 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、增资、减资、清算等事务；担任诉讼、仲裁、行政复议、法律、法规规定的其他业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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)

成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



2019年 03月 15日

登记机关

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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》。

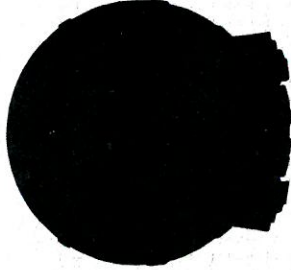


发证机关:

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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:

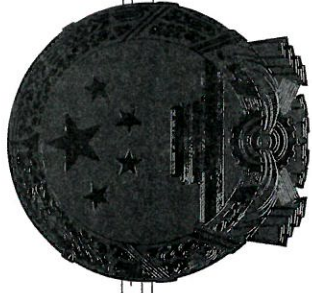
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

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: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



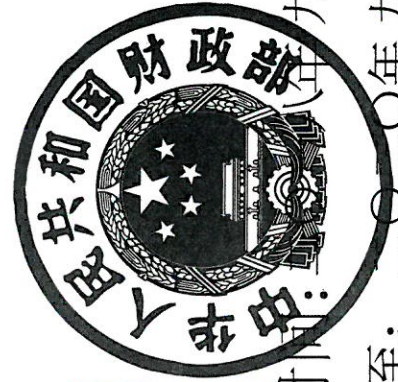
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01 发证时间: 二〇一〇年九月十日

证书有效期至: 二〇一〇年九月十日

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

天健正信会计师事务所
TIANJIANZHENGXIN ACCOUNTANTS

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健正信会计师事务所
TIANJIANZHENGXIN ACCOUNTANTS

2012年7月2日
2012.7.2

2012.12.25


1. When preparing the CPA shall show the client this certificate as their responsibility.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer of this certificate to other CPA shall be allowed.

3. The CPA shall submit this 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.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 刘涛
Full name: 刘涛

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1975-09-15
Date of birth: 1975-09-15

工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司

身份证号码: 513025750915219
Identity card No: 513025750915219



110001640003
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110001640003
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇六年五月十日
Date of Issuance

姓名: 刘涛
This certificate is valid for 2018-05-11

证书编号: 110001640003

2015-04-01

2015-04-01

2010

2015-04-01

2010



姓名 胡二琼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-10-25
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130628198810250322
Identity card No.



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
Year Month Day

证书编号: 110101480436
No. of Certificate

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

发证日期: 2018 年 06 月 19 日
Date of issuance Year Month Day