

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

容诚

中泰证券股份有限公司
容诚专字[2025]251Z0011 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于中泰证券股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]251Z0011 号

中泰证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字[2025]251Z0002 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，中泰证券管理层编制了后附的中泰证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是中泰证券管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计中泰证券 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中泰证券实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中泰证券的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中泰证券年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

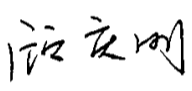
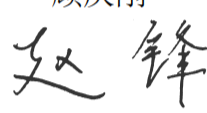
附件：中泰证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



（此页无正文，为中泰证券容诚专字[2025]251Z0011 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：		中国注册会计师 吴 强 370800090006
	吴强	
中国注册会计师：		中国注册会计师 顾庆刚 110100323782
	顾庆刚	
中国注册会计师：		中国注册会计师 赵 锋 110100324007
	赵锋	

2025 年 3 月 21 日



附件:

中泰证券股份有限公司
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 中泰证券股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用 资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来										往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
新矿国际贸易有限公司	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来 资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	经营性往来
山东能源集团有限公司		控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,470.39	4,991.71		5,952.07	510.03	应收货款	经营性往来
山东能源集团有限公司		控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.66	27.23		16.79	16.10	投标保证金	经营性往来
山东能源集团有限公司		控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.20	0.03		0.03	0.20	招标代理费	经营性往来
齐鲁中泰物流有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	312,946.59	10,000.00	1,925.07	1,863.88	323,007.78	借款及利息	非经营性往来
中泰金融国际有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	502.34	194.72			697.06	代缴社保款	非经营性往来
中泰证券(上海)资产管理有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	220.85	678.64		569.65	329.83	代垫款	非经营性往来
中泰控股国际控股有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	165.53			1.44	164.10	代缴社保款	非经营性往来
中泰期货股份有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	82.61				82.61	代垫款	非经营性往来
中泰国际证券股份有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	5.11				5.11	代缴社保款	非经营性往来
万家基金管理有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款	3.32	1.56			4.88	代垫款	非经营性往来
中泰创业投资(上海)有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款		227.61		227.61		代缴社保款	非经营性往来
中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款		144.68		144.68		代缴社保款	非经营性往来
齐鲁中泰私募基金管理有限公司		子公司及其控制的法人	其他应收款		131.37		131.37		代缴社保款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
蚌埠中泰成长四号股权投资合伙企业(有限合伙)		联营企业	其他应收款		24.81			24.81	代垫款	非经营性往来
山东中泰天使创业投资基金企业(有限合伙)		联营企业	其他应收款		3.00			3.00	代垫款	非经营性往来
深圳市连金投资合伙企业(有限合伙)		联营企业	其他应收款	2.00				2.00	代垫款	非经营性往来
总计				315,404.61	16,425.36	1,925.07	8,907.52	324,847.52		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

刘健

张静

刘健





营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (5-1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2025 年 03 月 05 日



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010032
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022650

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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关：北京市财政局

2025年11月8日

中华人民共和国财政部制

普通
(4)

姓名 Full name	吴强
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1987-04-12
工作单位 Working unit	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码 Identity card No.	370923670412031



证书编号: 370800080006
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 13 日
Date of Issuance



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



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

2019 年 7 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019 年 7 月 17 日

10

合)

姓名	顾庆刚
Sex	男
出生日期	1985-10-10
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	370784198510102839

证书编号: 110100323782
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 09 月 16 日
Date of Issuance




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

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

2019 年 7 月 17 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 2019 年
Annual Renewal Registration

2024 年
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2020 年
注册会计师
年检合格专用章

年 月 日
/y /m /d

伙)

赵健 男 1989-12-16 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所 370882198912165237

姓名 Full Name 性别 Sex 出生日期 Date of Birth 工作单位 Working Unit 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 110100324007
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 09 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
CPAs

转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出协会盖章
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容城会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
CPAs

转入协会盖章
2019 年 7 月 17 日
/y /m /d

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
/y /m /d