

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼  
电话:(028) 85560449  
传真:(028) 85592480  
邮编:610041  
电邮:schxcpa@163.net



开源证券股份有限公司  
2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金  
往来情况的专项说明



目录:

- 1、报告正文
- 2、2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

# 关于开源证券股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明

开源证券股份有限公司董事会：

我们接受开源证券股份有限公司（以下简称开源证券）委托，审计了开源证券 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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，以及财务报表附注，并出具了川华信审（2017）186 号标准无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统[2015]107 号）的要求，开源证券编制了本专项说明所附的 2016 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是开源证券管理层的责任。我们的责任是对资金占用情况表所载信息与已审财务报表进行复核。经复核，我们认为，开源证券资金占用情况表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对资金占用情况表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解开源证券 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，资金占用情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

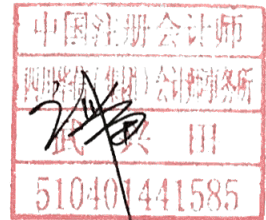
本专项审核报告仅作为开源证券披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

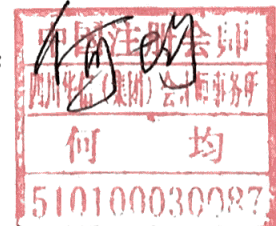
四川华信(集团)会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月二十一日



2016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：开源证券股份有限公司

单位：人民币元

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	2016年期初占用 资金余额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资金的 利息（如有）	2016年度偿还累计 发生额	2016年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2016年期初往来 资金余额	2016年度往来累计发 生金额（不含利息）	2016年度往来资金的 利息（如有）	2016年度偿还累计 发生额	2016年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附 属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	前海开源基金管理有限公司	联营企业	其他应收款	12,773.64	3,811,427.40		2,628,520.17	1,195,680.87	位、代销基金业 务	经营性往来
	小计			12,773.64	3,811,427.40		2,628,520.17	1,195,680.87		
总计				12,773.64	3,811,427.40		2,628,520.17	1,195,680.87		

法定代表人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：

