

证券代码：002926

证券简称：华西证券

公告编号：2022-49

华西证券股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	786,214,143.59	-46.10%	2,536,015,703.01	-36.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,992,819.39	-86.31%	359,519,352.61	-74.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,731,226.71	-86.59%	332,498,175.86	-76.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-2,396,707,434.96	-152.53%
基本每股收益（元/股）	0.03	-84.21%	0.14	-74.07%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-84.21%	0.14	-74.07%
加权平均净资产收益率	0.31%	减少 1.92 个百分点	1.61%	减少 4.89 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	89,814,962,289.70	95,794,913,997.16	-6.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	22,266,942,074.57	22,377,893,383.86	-0.50%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-53,866.82	131,257.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,992,291.28	6,115,331.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,680,951.69	21,568,102.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,005.81	8,216,943.44	三代手续费返还收入及税费减免
减：所得税影响额	87,885.90	9,010,458.28	
合计	261,592.68	27,021,176.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动损益	-189,620,657.89	公司正常经营业务
投资收益	58,393,200.97	公司正常经营业务

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	变动比例	变动说明
衍生金融资产	63,136,107.75	115,426,183.52	-45.30%	衍生工具规模减少
应收款项	155,676,324.75	358,295,691.68	-56.55%	应收清算款减少
其他债权投资	3,829,940,430.86	6,957,534,901.40	-44.95%	以收取合同现金流量或以出售为目标的债券投资规模减少
其他资产	282,217,358.66	419,711,646.52	-32.76%	待交收款项和待确认的投资款项减少
应付短期融资款	6,221,173,747.72	10,287,876,366.68	-39.53%	短期收益凭证发行规模减少
交易性金融负债	2,783,832,850.07	1,423,736,612.20	95.53%	业务负债结构调整,债券借贷借入债券卖出增加
应交税费	201,863,981.00	409,827,011.59	-50.74%	主要是企业所得税减少
其他负债	1,039,297,106.66	725,317,434.00	43.29%	其他应付款中场外交易保证金增加
其他综合收益	-471,369,439.86	-263,398,777.96	不适用	其他债权投资公允价值变动浮亏增加
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例	变动说明
投资银行业务手续费净收入	172,448,402.03	369,056,746.33	-53.27%	承销业务收入下滑
资产管理业务手续费净收入	86,136,863.34	62,201,701.79	38.48%	主动管理业务规模、收入相应增加
投资收益(损失以“-”列示)	58,393,200.97	1,285,080,568.11	-95.46%	受市场行情影响,金融投资出现亏损
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,460,938.04	58,598,937.92	-141.74%	受市场行情影响,权益法投资出现亏损
其他收益	14,332,274.99	10,964,274.77	30.72%	三代手续费收入增加
汇兑收益(损失以“-”列示)	3,412,265.55	-187,044.20	不适用	汇率波动
资产处置收益(损失以“-”号填列)	131,257.77	-9,122.63	不适用	资产处置取得收益
信用减值损失	224,031,128.53	22,321,632.80	903.65%	受市场行情影响,其他债权投资减值损失增加
营业外收入	27,604,689.88	898,563.01	2972.09%	按程序核销了长期应付款的会员基金
营业外支出	6,036,587.61	16,072,827.29	-62.44%	捐赠支出同比减少
所得税费用	43,693,591.88	408,576,386.62	-89.31%	本期利润减少
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	354,019,528.16	1,477,026,690.35	-76.03%	本期利润减少
归属于母公司股东的净利润	359,519,352.61	1,426,568,102.07	-74.80%	本期利润减少
少数股东损益	-5,499,824.45	50,458,588.28	-110.90%	本期无少数股东股权投资退出收益
其他综合收益的税后净额	-207,970,661.90	-4,862,964.47	不适用	其他债权投资公允价值变动浮亏增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,396,707,434.96	4,562,971,563.13	-152.53%	主要是客户资金规模减少
投资活动产生的现金流量净额	2,907,265,137.01	-1,319,080,621.78	不适用	其他债权投资处置收到现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,505,402,859.47	4,069,992,927.89	-161.56%	短期融资券和短期收益凭证筹资规模减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	103,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143.00	0		
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988.00	0		
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.20%	267,864,744.00	0		
四川剑南春（集团）有限责任公司	境内非国有法人	6.79%	178,329,599.00	0		
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280.00	0		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000.00	0		
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000.00	0	冻结	74,304,000.00
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.66%	43,700,000.00	0		
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.33%	34,915,649.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	32,552,152.00	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
泸州老窖集团有限责任公司	475,940,143.00			人民币普通股	475,940,143.00	
华能资本服务有限公司	297,798,988.00			人民币普通股	297,798,988.00	
泸州老窖股份有限公司	267,864,744.00			人民币普通股	267,864,744.00	
四川剑南春（集团）有限责任公司	178,329,599.00			人民币普通股	178,329,599.00	
中铁信托有限责任公司	98,081,280.00			人民币普通股	98,081,280.00	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	74,304,000.00			人民币普通股	74,304,000.00	
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	74,304,000.00			人民币普通股	74,304,000.00	
四川峨胜水泥集团股份有限公司	43,700,000.00			人民币普通股	43,700,000.00	
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	34,915,649.00			人民币普通股	34,915,649.00	

香港中央结算有限公司	32,552,152.00	人民币普通股	32,552,152.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东。除上述股东关联关系以外，公司未获知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，泸州老窖股份有限公司通过转融通业务平台出借了 4,966,400 股公司股份。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

1、分支机构变更情况

报告期内，公司以下分支机构名称及地址发生变更：

分支机构名称	变更原因/类型	变更前	变更后
成都龙腾东路证券营业部	注册地址变更	成都市武侯区龙腾东路 36 号 1 栋 8 层 9-13 号、11 层 5 号	四川省成都市武侯区龙腾东路 36 号 1 栋 8 层 8-13 号
绵阳园艺南路证券营业部	名称变更	绵阳恒源大道证券营业部	绵阳园艺南路证券营业部
	注册地址变更	绵阳市安州区花菱恒源大道花城广场	绵阳市科技城新区人才公园园艺南路 21 号 2 栋

2、诉讼进展情况

公司《2022 年半年度报告》披露了相关诉讼案件。截至本报告披露日，以下事件存在新的进展：

（1）与叶某、陈某、景某融资融券交易纠纷案

本公司与叶某和陈某分别于 2020 年 9 月和 2020 年 10 月签订《融资融券业务合同》，叶某向本公司借入本金人民币 7,352.06 万元，陈某向本公司借入本金人民币 7,918.42 万元，担保物为其持有的仁东控股股票，因前述股票持续下跌，导致维持担保比例低于合同约定的最低线，公司按约定实施强制平仓，强制平仓后叶某未偿还本金为 4,137.62 万元，陈某未偿还本金为 4,598.92 万元，公司已全额计提减值准备。景某向公司出具《不可撤销保证书》，就叶某和陈某在公司的融资本金、利息及其他相关费用提供连带责任担保。公司于 2020 年 12 月 7 日向成都中院申请诉前财产保全。2021 年 12 月 28 日成都中院作出（2020）川 01 民初 8819 号、8818 号一审民事判决书，判决叶某、陈某分别向本公司偿还融资本金、融资利息及违约金；向公司支付律师费、公证费；景某对本判决确定的叶某和陈某的债务承担连带保证责任；案件受理费和保全费由叶某、陈某、景某承担。截至本报告披露日，两案被告均已上诉，9 月 28 日本案二审开庭，待判决。

（2）数知科技相关责任纠纷案

投资者袁某、肖某因投资原创业板上市公司北京数知科技股份有限公司（简称“数知科技”）分别造成投资损失 10,805,074.61 元、1,330,331.09 元，两位自然人先后以数知科技实施虚假陈述的行为侵害了其合法权益起诉数知科技，以本公司作为数知科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构未能勤勉尽责、保荐行为存在过错为由，起诉本公司。具体诉请：要求被告数知科技赔偿原告投资损失；判令国金证券、大信会计师事务所、公司对原告的投资损失承担连带赔偿责任；诉讼费由被告承担。其中袁某诉请金额 10,805,074.61 元，肖某诉请金额 1,330,331.09 元。两案一审均未开庭。

（3）成都三建诉公司建设工程施工合同纠纷案

本公司与成都雄川实业集团有限公司（简称“雄川公司”）约定联合开发建设 D6 地块二期工程，工程现已基本完工，2022 年，雄川公司因拖欠成都建工第三建筑工程有限公司（简称“成都三建”）工程款，成都三建诉公司、雄川公司建设工程施工合同纠纷案，成都三建诉请：要求本公司、雄川公司向原告支付工程款 11,723,891.00 元及资金占用利息；要求原告在工程价款 11,723,891.00 元内对案涉工程折价或者拍卖的价款享有行使优先权的权利；要求雄川公司对本公司的债务承担连带责任；要求本公司、雄川公司承担本案诉讼费。本案一审于 10 月 12 日开庭，目前尚未收到判决。

3、本报告期内，已通过临时公告披露的其他重大事项

公告名称	公告编号	公告日期
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告	-	2022 年 7 月 20 日
2021 年年度权益分派实施公告	2022-36	2022 年 8 月 10 日
第三届监事会 2022 年第四次会议决议公告	2022-37	2022 年 8 月 26 日
第三届董事会 2022 年第三次会议决议公告	2022-38	2022 年 8 月 26 日
关于计提资产减值准备的公告	2022-40	2022 年 8 月 26 日
关于参加四川辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日活动的公告	2022-42	2022 年 9 月 14 日

注：以上临时公告查询索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华西证券股份有限公司

2022 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
资产：		
货币资金	23,563,598,947.91	24,736,993,782.37
其中：客户资金存款	19,994,948,713.14	21,883,517,499.80
结算备付金	4,498,185,149.28	5,220,125,558.76
其中：客户备付金	3,710,577,121.31	4,506,744,066.36
贵金属		
拆出资金		
融出资金	16,119,533,278.68	17,937,678,795.62
衍生金融资产	63,136,107.75	115,426,183.52
存出保证金	2,691,602,120.02	2,092,279,112.85
应收款项	155,676,324.75	358,295,691.68
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	10,587,476,718.79	10,705,049,455.45
持有待售资产		
金融投资：	30,175,977,977.86	32,680,772,053.15
交易性金融资产	26,301,715,324.90	25,678,787,047.81
债权投资		
其他债权投资	3,829,940,430.86	6,957,534,901.40
其他权益工具投资	44,322,222.10	44,450,103.94
长期股权投资	194,649,650.95	179,280,002.13
投资性房地产	24,615,784.20	25,621,661.73
固定资产	590,816,693.08	576,153,930.12
在建工程		
使用权资产	157,980,971.83	177,342,935.58
无形资产	91,713,263.26	87,432,835.26
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	604,079,229.53	469,047,639.27
其他资产	282,217,358.66	419,711,646.52
资产总计	89,814,962,289.70	95,794,913,997.16
负债：		

短期借款		
应付短期融资款	6,221,173,747.72	10,287,876,366.68
拆入资金	3,222,767,833.33	3,339,823,586.09
交易性金融负债	2,783,832,850.07	1,423,736,612.20
衍生金融负债	72,012,629.91	79,138,481.95
卖出回购金融资产款	10,372,044,996.59	13,274,423,751.94
代理买卖证券款	25,042,430,879.43	27,475,865,631.75
代理承销证券款		
应付职工薪酬	696,804,915.54	804,997,337.67
应交税费	201,863,981.00	409,827,011.59
应付款项	24,061,531.24	23,364,239.74
合同负债	31,212,510.67	38,081,602.46
持有待售负债		
预计负债	263,810.64	263,445.43
长期借款		
应付债券	17,600,013,877.12	15,252,280,287.13
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	144,938,032.05	162,697,636.10
递延收益		
递延所得税负债	74,489,204.64	92,917,982.13
其他负债	1,039,297,106.66	725,317,434.00
负债合计	67,527,207,906.61	73,390,611,406.86
所有者权益：		
股本	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,114,012,431.39	8,114,012,431.39
减：库存股		
其他综合收益	-471,369,439.86	-263,398,777.96
盈余公积	1,120,659,253.35	1,120,659,253.35
一般风险准备	3,284,470,176.96	3,284,470,176.96
未分配利润	7,594,169,652.73	7,497,150,300.12
归属于母公司所有者权益合计	22,266,942,074.57	22,377,893,383.86
少数股东权益	20,812,308.52	26,409,206.44
所有者权益合计	22,287,754,383.09	22,404,302,590.30
负债和所有者权益总计	89,814,962,289.70	95,794,913,997.16

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

2、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华西证券股份有限公司

2022 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,536,015,703.01	3,966,387,279.53
利息净收入	952,802,066.89	837,443,109.86
利息收入	1,861,808,430.47	1,727,769,463.10
利息支出	909,006,363.58	890,326,353.24
手续费及佣金净收入	1,685,673,690.46	2,089,835,325.93
其中：经纪业务手续费净收入	1,388,180,513.68	1,639,752,606.96
投资银行业务手续费净收入	172,448,402.03	369,056,746.33
资产管理业务手续费净收入	86,136,863.34	62,201,701.79

投资收益（损失以“-”列示）	58,393,200.97	1,285,080,568.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,460,938.04	58,598,937.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	14,332,274.99	10,964,274.77
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	-189,620,657.89	-266,641,491.23
汇兑收益（损失以“-”列示）	3,412,265.55	-187,044.20
其他业务收入	10,891,604.27	9,901,658.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,257.77	-9,122.63
二、营业总支出	2,159,870,685.24	2,065,609,938.28
税金及附加	25,774,535.63	31,928,776.44
业务及管理费	1,904,801,908.33	2,005,402,385.14
信用减值损失	224,031,128.53	22,321,632.80
其他资产减值损失		
其他业务成本	5,263,112.75	5,957,143.90
三、营业利润（亏损以“-”列示）	376,145,017.77	1,900,777,341.25
加：营业外收入	27,604,689.88	898,563.01
减：营业外支出	6,036,587.61	16,072,827.29
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	397,713,120.04	1,885,603,076.97
减：所得税费用	43,693,591.88	408,576,386.62
五、净利润（净亏损以“-”列示）	354,019,528.16	1,477,026,690.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,019,528.16	1,477,026,690.35
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	359,519,352.61	1,426,568,102.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,499,824.45	50,458,588.28
六、其他综合收益的税后净额	-207,970,661.90	-4,862,964.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-207,970,661.90	-4,862,964.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-95,911.38	-1,558,736.13
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-95,911.38	-1,558,736.13
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-207,874,750.52	-3,304,228.34
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动	-350,964,345.95	-1,675,361.68
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用损失准备	143,089,595.43	-1,628,866.66
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	146,048,866.26	1,472,163,725.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	151,548,690.71	1,421,705,137.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,499,824.45	50,458,588.28
八、每股收益	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.54
（二）稀释每股收益	0.14	0.54

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华西证券股份有限公司

2022 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,746,033,010.98
收取利息、手续费及佣金的现金	3,694,615,092.17	3,862,903,180.98
拆入资金净增加额		1,189,000,000.00
回购业务资金净增加额		
返售业务资金净减少额	123,141,035.77	
融出资金净减少额	1,795,301,177.13	
代理买卖证券收到的现金净额		4,665,828,891.86
收到其他与经营活动有关的现金	2,774,533,505.04	1,619,030,247.98
经营活动现金流入小计	8,387,590,810.11	13,082,795,331.80
为交易目的而持有的金融资产净增加额	833,513,060.38	
拆出资金净增加额		
拆入资金净减少额	119,000,000.00	
回购业务资金净减少额	2,898,524,963.03	141,790,664.74
返售业务资金净增加额		2,070,734,120.55
融出资金净增加额		2,317,066,944.75
代理买卖证券支付的现金净额	3,109,835,776.61	
支付利息、手续费及佣金的现金	606,958,199.29	668,376,227.24
支付给职工及为职工支付的现金	1,562,768,637.95	1,626,188,010.24
支付的各项税费	582,794,063.28	675,072,145.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,903,544.53	1,020,595,655.72
经营活动现金流出小计	10,784,298,245.07	8,519,823,768.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,396,707,434.96	4,562,971,563.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,638,834,937.22	4,332,271,752.82
取得投资收益收到的现金	485,481,572.95	995,725,572.54
处置固定资产、无形资产和其他长	177,150.76	13,592.97

期资产收回的现金净额		
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	10,124,493,660.93	5,328,010,918.33
投资支付的现金	7,128,166,033.37	6,582,458,915.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,062,490.55	64,632,624.36
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	7,217,228,523.92	6,647,091,540.11
投资活动产生的现金流量净额	2,907,265,137.01	-1,319,080,621.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	12,024,971,279.00	20,383,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,024,971,279.00	20,383,650,000.00
偿还债务支付的现金	13,677,354,065.00	15,402,299,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	789,724,686.86	807,950,299.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	63,295,386.61	103,407,772.67
筹资活动现金流出小计	14,530,374,138.47	16,313,657,072.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,505,402,859.47	4,069,992,927.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,412,265.55	-187,044.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,991,432,891.87	7,313,696,825.04
加：期初现金及现金等价物余额	29,950,856,072.78	22,163,560,859.41
六、期末现金及现金等价物余额	27,959,423,180.91	29,477,257,684.45

法定代表人：杨炯洋

主管会计工作负责人：李斌

会计机构负责人：胡小莉

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

华西证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日