



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

专项报告

地址：北京市西城区金融街27号

投资广场A座17层

邮编：100032

电话：86(10)66212130

传真：86(10)66212110

Address: 17/F, Building A, Investment Plaza

27 Financial Street, West District, Beijing

Post Code: 100032

Tel: 86(10)66212130

Fax: 86(10)66212110

关于内蒙古日信证券经纪有限责任公司

客户交易结算资金管理情况的

专项报告

天健（2003）特审字 027 号

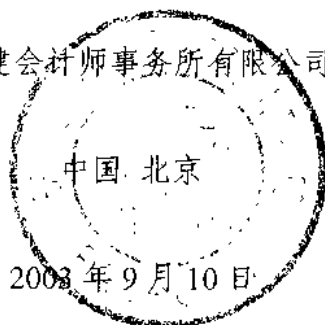
内蒙古日信证券经纪有限责任公司：

我们接受委托，对贵公司 2002 年 4 月 24 日至 2003 年 6 月 30 日的会计报表进行了审计，并于 2003 年 9 月 10 日出具了无保留意见的审计报告。附表所提供的信息可用于补充分析，他们并非属于会计报表的一部分，而是根据证监会计字 [2002]16 号要求贵公司提供的补充信息。我们对会计报表实施的审计程序同样适用于这些信息，并且我们认为这些报表反映了公司的情况。

我们认为，贵公司截止至 2003 年 6 月 30 日的补充信息在与会计报表整体相关的所有重大方面进行了公允的列报。

附表：客户资金情况表

天健会计师事务所有限公司



中国注册会计师



附件1

客户资金情况表

单位名称: 内蒙古日信证券经纪有限责任公司

单位: 人民币元

客户资金来源	2003年6月30日
代买卖证券客户资金	25,785,903.74
受托投资管理客户资金	
来源小计	25,785,903.74
客户资金占用	
银行存款 - 代理买卖证券客户存款	22,808,743.32
银行存款 - 受托管理客户存款	
清算备付金 - 代理买卖证券客户	2,666,304.19
清算备付金 - 受托投资管理客户	
交易保证金	450,000.00
受托资产 (包括已实现为结算损益)	
占用小计	25,925,047.51
挪用客户资金	
为客户融资金额	
其他	-139,143.77

截止2003年6月30日, 客户交易结算资金差额形成的主要原因系清算备付金中包含尚未划转的2003年6月份应收取股民证券交易手续费所致。

公司负责人:

财务负责人:

编制人: