

招商证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2021年12月31日止年度

关于招商证券股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00622 号

招商证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表、2021年度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(以下合称“财务报表”),并于2022年3月27日出具了德师报(审)字(22)第 P01296 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联方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确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2021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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2021年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

洪锐明



中国注册会计师:

周瀚林



招商证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度发生额(不含利息)	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年年末占用资金余额	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											
其它关联资金往来											
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	珠海信云房产有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	28,451.23	730.28	-	-	29,181.51	投资意向金	经营性往来	
	招商局地产(杭州)有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	49,964.04	-	-	49,964.04	-	投资意向金	经营性往来	
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	1.74	-	-	-	1.74	租赁押金	经营性往来	
	招商局(上海)投资有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	250.84	289.50	-	250.84	289.50	租赁押金	经营性往来	
	上海招商局物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	38.02	44.46	-	38.02	44.46	租赁押金	经营性往来	
	深圳金域融泰投资发展有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	42.46	46.81	-	42.46	46.81	租赁押金	经营性往来	
	深圳招商物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	9.34	-	-	-	9.34	租赁押金	经营性往来	
小计				78,757.66	1,111.05	0.00	50,295.36	29,573.35			
上市公司的子公司及其附属企业											
	招商致远资本投资有限公司	全资子公司	其他应收款	89,150.20	-	3,402.87	17,426.50	75,126.57	借款	非经营性往来	
	招证资本投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	35,000.00	284.27	-	35,284.27	借款	非经营性往来	
小计				89,150.20	35,000.00	3,687.14	17,426.50	110,410.84			
类联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				167,907.86	36,111.05	3,687.14	67,721.86	139,984.19			

此汇总表于 2022 年 3 月 27 日由下列负责人签署：

曾述

法定代表人

李耕峰

主管会计工作负责人

孙利军

会计机构负责人



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202112020005

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息。监管信息。



成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计、代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、培训、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】



登记机关

2021年12月02日

