

关于国泰君安证券股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：国泰君安证券股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于国泰君安证券股份有限公司**  
**2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金**  
**往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 2200009 号

国泰君安证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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，国泰君安编制了本专项说明所附的国泰君安 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国泰君安的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计国泰君安 2021 年度财务报表时国

泰君安提供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。

为了更好地理解国泰君安 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国泰君安为 2021 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师

王国蓓

王国蓓



中国北京

虞京京

虞京京



2022年 3月 3日

附表 2

国泰君安证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表


金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东及其他关联方	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/

此汇总表已于 2022 年 3 月 30 日获董事会批准。

  
贺青  
法定代表人

  
聂小刚  
主管会计工作负责人

  
董博阳  
会计机构负责人



