

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
2018年12月31日止年度

关于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

德师报(函)字(19)第 Q00577 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“招商证券”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注,并于2019年3月28日签发了德师报(审)字(19)第 P01732 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,招商证券编制了后附的2018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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是招商证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计招商证券2018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招商证券实施2018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。

为了更好地理解招商证券2018年度控股股东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。

本说明仅作为招商证券向证券监管机构呈报2018年度控股股东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·上海

2019年3月28日



招商证券股份有限公司 2018 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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生额(不含利息)	2018 年度占用资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
其它关联资金往来										
	招商置地有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	16.72	-	-	16.72	-	财务顾问收入	经营性往来
	招商局港口集团股份有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	-	2,400.00	-	-	2,400.00	财务顾问收入	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	1.60	-	-	-	1.60	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	-	-	-	250.84	租赁押金	经营性往来
总计				269.16	2,400.00	-	16.72	2,652.44		
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	150,286.03	-	6,525.00	6,525.00	150,286.03	借款	非经营性往来
小计				150,286.03	-	6,525.00	6,525.00	150,286.03		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				150,555.19	2,400.00	6,525.00	6,541.72	152,938.47		

此汇总表于 2019 年 3 月 28 日由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

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 00000002201811140039

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

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人 曾顺福

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

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、会计培训；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



2018 年 11 月 14 日

证书序号: 0004094

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日



发证机关: 中华人民共和国财政部

中华人民共和国财政部



证书序号: 000400

所自使用

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：曾顺福



证书号: 36

发证时间: 二〇二〇年十二月十二日

证书有效期至: 二〇二〇年十二月十二日