

国海证券股份有限公司

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

关于国海证券股份有限公司
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 Q00519 号

国海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国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)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21日签发了德师报(审)字(19)第 P01532 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》(证监发[2003]56号)的要求,国海证券编制了后附的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、合法性及完整性是国海证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计国海证券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国海证券实施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。

为了更好地理解国海证券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。

本说明仅作为国海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)



国海证券股份有限公司 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
现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
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	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生额(不含利息)	2018 年度往来资金的利息(如有)	2018 年度偿还累计发生额	2018 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(注)				-	-	-	-	-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司	全资子公司	其他应收款	1,236,177.64	14,163,782.50	-	15,399,960.14	-	代发工资、社保、住房公积金等	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
总计				1,236,177.64	14,163,782.50	-	15,399,960.14	-		

此汇总表于 2019 年 3 月 21 日由下列负责人签署：

法定代表人

何春梅



主管会计工作负责人

谭华



会计机构负责人

梁江波





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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师: 曾顺福

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

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



证书序号: 000400

项目使用

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

李林林

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:

证书有效期至:

二〇二〇年十二月十二日



证书编号: 310000122352
No. of Certificate
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 2010年3月30日
Date of Issuance



姓名: 洪说明
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1979-12-13
Date of birth
工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司广州分所
Working unit
身份证号码: 440103197912130026
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



洪说明(310000122352), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



洪说明(310000122352), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



年 月 日
/y /m /d



证书编号: 310000122583
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2008 年 10 月 13 日
 Date of Issuance



姓名: 陈晓莹
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1981-08-13
 Date of birth
 工作单位: 德勤华永会计师事务所有限公司广州分所
 Working unit
 身份证号码: 441202198108132367
 Identity card No.

年度检验登记

陈晓莹(310000122583), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

陈晓莹(310000122583), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。