

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  
2020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(21)第 Q00761 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”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表、2020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2021年3月18日签发了德师报(函)字(21)第 Q00761 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》(证监会公告[2017]16号)的要求,国海证券编制了后附的2020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2020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2020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2020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2020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。



2021年3月18日

国海证券股份有限公司 2020 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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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				-	-	-	-	-		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	-	17,096,225.76	-	17,096,225.76	-	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				-	17,096,225.76	-	17,096,225.76	-		

此汇总表于 2021 年 3 月 18 日由下列负责人签署：

何春梅



法定代表人

谭志华

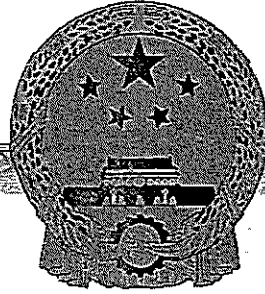


主管会计工作负责人

梁江波



会计机构负责人



# 营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号:00000002202005070019



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

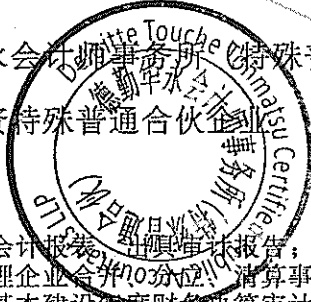
名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 类型 外商投资特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 付建超

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

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

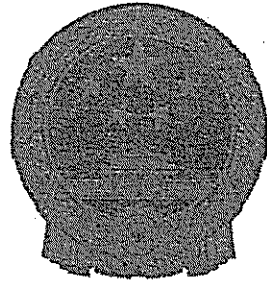


2020年05月07日

证书序号：0004082

### 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

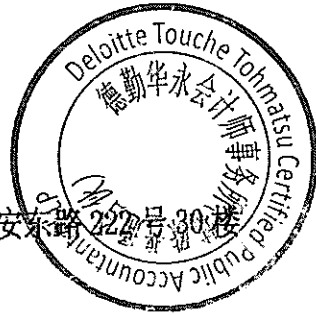
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

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：

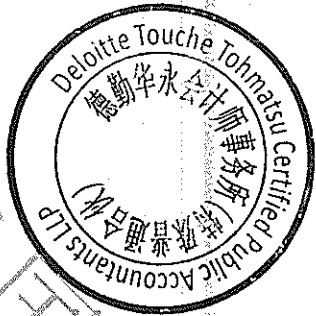
财会函（2012）40号

批准执业日期：

二〇一二年九月十四日

发证机关：





德勤华永会计师事务所

姓名 洪琨明  
 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  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号 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.

证书编号：  
 No. of Certificate 310000122352

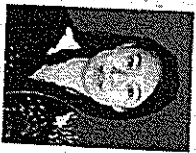
批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs 广东省注册会计师协会

发证日期：  
 Date of Issuance 2004 年 12 月 13 日

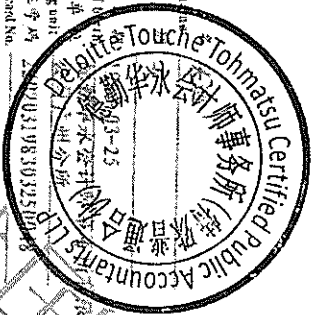
2020 年 9 月 颁发



年 月 日



Full name: 李三  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1983-03-25  
 Working unit: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所  
 Identity card No: 440721198303255008

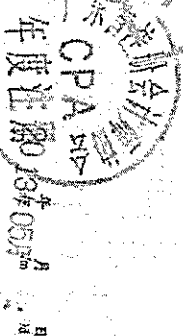
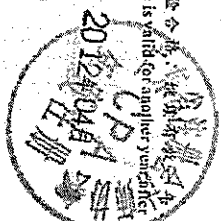


证书编号: 310000122962

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Association of CPAs  
 发证日期: 二〇一一年六月十一日  
 Date of Issuance: 2011-06-11

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度  
Annual

本证  
 This certificate  
 自  
 2011年6月11日  
 起有效。  
 is valid from  
 2011-06-11 to  
 2012-06-11.  
 此  
 this renewal



年 月 日

年度检验登记

本证  
 This certificate  
 自  
 2011年6月11日  
 起有效。  
 is valid from  
 2011-06-11 to  
 2012-06-11.  
 此  
 this renewal



年 月 日