

关于中银国际证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2020 年度



关于中银国际证券股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明（2021）专字第 60620149_B04 号
中银国际证券股份有限公司

中银国际证券股份有限公司：

我们接受委托，审计了中银国际证券股份有限公司（以下简称“贵集团”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2020 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 29 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）（经中国证券监督管理委员会公告【2017】16 号修订）的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总表格式，贵集团编制了后附的中银国际证券股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方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”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表的真实性、合法性、完整性负责是贵集团管理层的责任。汇总表完全摘自贵集团的 2020 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

本专项说明仅供中银国际证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



李 斐



中国注册会计师



陈 芸

中国 北京

2021 年 3 月 29 日

中银国际证券股份有限公司
 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
 2020 年度

中银国际证券股份有限公司 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	2020 年期初资金占用余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度资金占用的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末资金占用余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业(注)	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
前大股东及其附属企业(注)	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	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(注)	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	中银期货	子公司	应收款项	0.50	106.39	-	105.88	1.01	代垫专线费	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	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				0.50	106.39	-	105.88	1.01		

注：本公司不存在控股股东和实际控制人。

此汇总表已于 2021 年 3 月 29 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：

