

兴业证券股份有限公司
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

自2021年1月1日
至2021年12月31日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

**关于兴业证券股份有限公司
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 2200278 号

兴业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兴业证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制的财务报表,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财务报表附注(以下简称“经审计的财务报表”),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,贵公司编制了本专项说明所附的贵公司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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2021年度财务报表时贵公司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。

为了更好地理解贵公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

第1页,共2页



关于兴业证券股份有限公司
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 (续)

毕马威华振专字第 2200278 号

本专项说明仅供贵公司为 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



黄小熠



蔡晓晓



中国 北京

2022年 3月 3日

附件：《兴业证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

兴业证券股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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年年初占用资金余额	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年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

兴业证券股份有限公司

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	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 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
上市公司的子公司及其附属企业	福州兴证物业管理有限公司	子公司	其他应收款	40.72	-	-	(1.92)	38.80	代垫水电周转金	非经营性往来
	兴证风险管理有限公司	子公司	其他应收款	68,417.58	112,000.00	1,752.48	(111,736.25)	70,433.81	短期借款及借款利息	非经营性往来
	兴证证券资产管理有限公司	子公司	其他应收款	35,931.74	-	1,333.26	(37,265.00)	-	长期借款及借款利息	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				104,390.04	112,000.00	3,085.74	(149,003.17)	70,472.61		

此报表已于 2022 年 3 月 30 日经公司批准并由下列负责人签署：



杨华辉

法定代表人

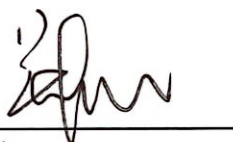




林红珍

主管会计工作负责人





郑弘

会计机构负责人



(公司盖章)

