

华林证券股份有限公司
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 2022 年 1 月 1 日
至 2022 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

关于华林证券股份有限公司 2022 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 2300413 号

华林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华林证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 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相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 29 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华林证券股份有限公司 2022 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 2022 年度财务报表时贵公司提供的会计资料 and 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于华林证券股份有限公司
2022 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)

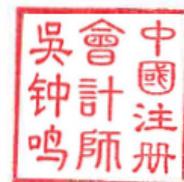
毕马威华振专字第 2300413 号

本专项说明仅供贵公司为 2022 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



吴钟鸣（项目合伙人）



虞京京

中国 北京

日期：2023 年 3 月 29 日

华林证券股份有限公司

2022 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：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市立业集团有限公司	母公司	代理买卖证券款	0.04	41,838.13	1.76	41,839.90	0.02	关联方进行证券交易	经营性往来
	华林资本投资有限公司	子公司	其他应收款	-	57.56	-	57.56	-	代垫费用	非经营性往来
	华林资本投资有限公司	子公司	其他应收款	-	14,200.00	-	14,200.00	-	暂时性资金存放	非经营性往来
	华林创新投资有限公司	子公司	其他应收款	-	34.08	-	34.08	-	代垫费用	非经营性往来
	华林创新投资有限公司	子公司	其他应收款	-	800.00	-	800.00	-	暂时性资金存放	非经营性往来
	华林创新投资有限公司	子公司	其他应付款	-	47,950.00	-	47,950.00	-	暂时性资金存放	非经营性往来
	华林资本投资有限公司	子公司	其他应付款	-	81,500.00	-	81,500.00	-	暂时性资金存放	非经营性往来
	华林投资服务有限公司(深圳)有限公司	子公司	其他应付款	-	3,700.00	-	3,700.00	-	暂时性资金存放	非经营性往来
	华林创新投资有限公司	子公司	代理买卖证券款	16.59	563.33	0.28	580.19	-	业务资金存放	非经营性往来
	林丛等八人	董监高的关系密切的家庭成员	代理买卖证券款	8.16	12,773.05	0.31	12,708.60	72.92	关联方进行证券交易	经营性往来
其他关联方及其附属企业			24.79	203,416.15	2.35	203,370.33	72.94			
总计										

此汇总表已于2023年3月29日获董事会批准。


林立
[法定代表人]
(签名和盖章)




关晓斌
[主管会计工作负责人]
(签名和盖章)




刘大禄
[会计机构负责人]
(签名和盖章)



仅限用于华林证券股份有限公司出具业务报告目的使用，不得用于其他用途



历年年检结果

年检凭证

中国注册会计师协会

吴钟鸣
会员编号 110002411309

最后年检时间	年检结果
2022年07月	年检通过

查询时间: 2023-01-31

历年记录

2014年
2022-04-18

2013年
2022-04-18

通过

通过



姓名	吴钟鸣
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-09-07
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师 事务所上海分所
Working unit	
身份证号码	310105198109070413
Identity card No.	





吴钟鸣(110002411309)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



吴钟鸣(110002411309)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



吴钟鸣(110002411309)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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: 110002411309
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一三年五月三十日
Date of Issuance: 2013年5月30日

不得用于其他用途

2013年5月30日

日
/d

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.



2015年 4月 30日

不得用于其他用途

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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 11月 19日

日
/m
/d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 12月 17日

日
/m
/d

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 8月 17日

日
/m
/d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 8月 18日

日
/m
/d

10

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所 CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年 8月 10日
/y /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to

毕马威华振上海分所 CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年 8月 10日
/y /m /d

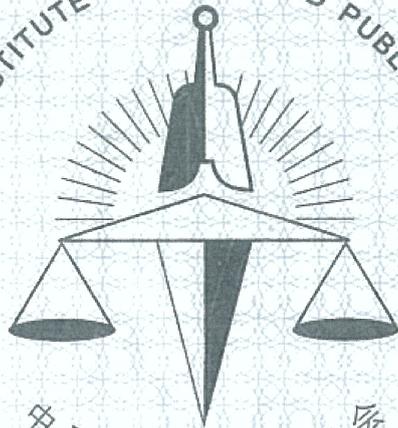
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



中国注册会计师协会

仅限用于华林证券股份有限公司出具业务报告目的使用, 不得用于其他用途



姓名 虞京京
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1986-07-03
Date of birth

工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit

身份证号码 31010919860703404X
Identity card No.



毕马威华振

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.



虞京京(110002411177)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

日
/d

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.



虞京京(110002411177)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

日
/d

仅限于林浩股份有限公司出具业务报告目的使用，不得用于其他用途

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.



虞京京(110002411177)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /y 月 /m 日 /d

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.



虞京京(110002411177)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y

月 /m

日 /d

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 /y

月 /m

日 /d

仅限用于华安证券股份有限公司出具业务报告目的使用，不得用于其他用途



统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邹俊

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



登记机关

2022年 12月 30日