

关于财通证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：财通证券股份有限公司

审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

财通证券股份有限公司
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

自 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 12 月 31 日止年度

**关于财通证券股份有限公司
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 2300258 号

财通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财通证券股份有限公司（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 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财务报表附注(以下简称“经审计的财务报表”)，并于 2023 年 4 月 26 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 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，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。



关于财通证券股份有限公司
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 2300258 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



黄小熠



倪益

中国 北京

日期: 2023年 4月 26日

附件: 《财通证券股份有限公司 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》

第 2 页, 共 2 页

第 2 页, 共 2 页

附表 2

关于财通证券股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	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
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息	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

					息)	(如 有)				
大股东及其附属企业										经营性 往来
										经营性 往来
上市公司的子公司及其附属企业	财通证券资产管理有限 公司	子公司及 其控制的 法人	其他应 收款	3,966.05	3,994.90	-	6,274.77	1,686.18	代缴工 资及职 工保险	非经营 性往来
	浙江财通资 本投资有限 公司	子公司及 其控制的 法人	其他应 收款	178.30	240.78	-	167.55	251.53	代缴工 资及职 工保险	非经营 性往来
	财通证券 (香港)有 限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应 收款	83.85	-	-	0.60	83.25	资金往 来	非经营 性往来
	财通创新投 资有限公司	子公司及 其控制的 法人	其他应 收款	77.32	112.88	-	77.32	112.88	代缴工 资及职 工保险	非经营 性往来
关联自然人										非经营 性往来
其他关联方及其附属企业	永安期货股 份有限公司	联营公司	其他应 收款	-	12,301.74	-	12,301.74	-	投资收 益	非经营 性往来
其他关联方及其附属企业	财通基金管 理有限公司	联营公司	其他应 收款	-	515.19	-	515.19	-	代缴工 资及职 工保险	非经营 性往来
总计	/	/	/	4,305.52	17,165.49	-	19,337.17	2,133.84	/	/