

国联证券股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
截至 2021 年 12 月 31 日止

国联证券股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00820 号

国联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联证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)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相关财务报表附注,并于2022年3月24日签发了德师报(审)字(22)第 P01906 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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,贵公司编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2021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贵公司实施2021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。

为了更好地理解贵公司2021年度控股股东、实际控制人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。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

孙维琦



中国注册会计师

朱琦



2022年3月24日

国联证券股份有限公司 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

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2021 年 1 月 1 日 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 12 月 31 日 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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系	上市公司核算的会计科目	2021 年 1 月 1 日 往来资金余额	2021 年度 往来 占用累计发生金额 (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 12 月 31 日 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	无锡国联新城投资有限公司	受本公司控股股东控制	其他应收款	478,644.00	-	-	-	478,644.00	子公司华英证券支付的租赁保证金	经营性往来
	无锡国联物业管理有限责任公司	受本公司控股股东控制	其他应收款	180,000.00	-	-	-	180,000.00	子公司华英证券支付的物业押金	经营性往来
	国联期货股份有限公司	受本公司控股股东控制	结算备付金 存出保证金	66,797,296.77 4,878,057.60	-	-	23,131,199.86	43,666,096.91 18,350,724.00	开展期货交易 开展期货交易	经营性往来 经营性往来
	无锡国联创新投资有限公司	子公司	其他应收款	200,000.00	-	-	200,000.00	-	子公司筹建费用	非经营性往来
	关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	总计	-	-	72,533,998.37	13,472,666.40	-	23,331,199.86	62,675,464.91	-	-