

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

国元证券股份有限公司
容诚专字[2022]230Z0823 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于国元证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]230Z0823 号

国元证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）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和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 25 日出具了容诚审字[2022]230Z0803 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，国元证券管理层编制了后附的国元证券股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是国元证券管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计国元证券 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。除了对国元证券实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计程序。为了更好地理解国元证券的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国元证券年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：国元证券股份有限公司 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。

（此页为国元证券容诚专字[2022]230Z0823 号报告之签字盖章页）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汪玉寿

中国注册会计师：陈 雪

中国·北京

中国注册会计师：洪雁南

2022 年 3 月 25 日

附件:

国元证券股份有限公司 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

编制单位: 国元证券股份有限公司

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 | 2021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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021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 | | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国元期货有限公司 | 子公司 | 应收款项 | | 10,000.00 | 47.73 | | 10,047.73 | 次级借款 | 非经营性往来 |
| | 国元投资管理(上海)有限公司 | 子公司 | 应收款项 | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 40,000.00 | 47.73 | | 40,047.73 | | |

公司法定代表人: 俞仕新

主管会计工作的负责人: 司开铭

会计机构负责人: 司开铭