

关于中国银河证券股份有限公司
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：中国银河证券股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于中国银河证券股份有限公司 2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

安永华明（2022）专字第 61517561_A04 号
中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司：

我们接受委托，审计了中国银河证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）的会计报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2021 年度合并及母公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及会计报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日签发了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据贵公司 2021 年度财务会计资料，对 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况做出专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的 2021 年度财务会计资料，除了为出具上述年度会计报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况请见附件“中国银河证券股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

关于中国银河证券股份有限公司
2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明（续）

安永华明（2022）专字第 61517561_A04 号
中国银河证券股份有限公司

本专项说明仅供中国银河证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



梁成杰

中国注册会计师：梁成杰



宋雪强

中国注册会计师：宋雪强

中国 北京

2022年3月30日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

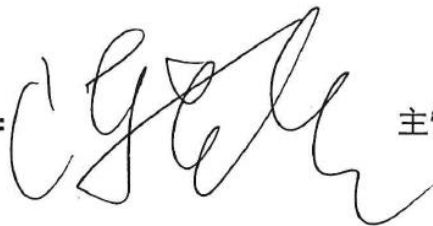
金额单位：人民币万元

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 年期初占用资金余额	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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	/	/	/	无	无	无	无	无	/	/
前控股股东及其他关联方	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	/	/	/	无	无	无	无	无	/	/
总计	/	/	/	无	无	无	无	无	/	/
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	2021 年期初往来资金余额	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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	见财务报表附注九、关联方关系及其交易									经营性往来
	见财务报表附注九、关联方关系及其交易									经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
总计	/	/	/	无	无	无	无	无	/	/

此汇总表由下列负责人签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

