

中国国际金融股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
二零二一年十二月三十一日止年度



防 伪 编 码: 31000012202263316W

被审计单位名称: 中国国际金融股份有限公司

报 告 文 号: 德师报(函)字(22)第Q00852号

签字注册会计师: 文啟斯

注 师 编 号: 310000120041

签字注册会计师: 韩云飞

注 师 编 号: 310000120368

事 务 所 名 称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 023-88231378

事 务 所 地 址: 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于中国国际金融股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00852 号

中国国际金融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中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021年度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(以下合称“财务报表”),并于2022年3月30日签发了德师报(审)字(22)第 P02367 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,中金公司编制了后附的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、合法性及完整性是中金公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中金公司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中金公司实施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。

为了更好地理解中金公司2021年度控股股东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。

本说明仅作为中金公司向证券监管机构呈报2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

中国注册会计师:文启斯



中国注册会计师:韩云飞



2022年3月30日



中国国际金融股份有限公司 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：人民币元

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	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
大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	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	中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金”)的附属公司	控股股东附属公司	其他资产	930,481	-	-	-	930,481	租赁押金	经营性往来
上市公司子公司及其附属企业	中金资本运营有限公司的附属公司	子公司	其他资产	1,864,903	-	132,052	1,996,955	-	借款	非经营性往来
关联自然人	中金期货有限公司	子公司	应收款项	2,517,235	-	-	2,517,235	-	代垫薪酬及其他	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
	Krane Funds Advisors, LLC	合营企业	其他资产	176,408,838	-	3,615,037	7,538,520	172,485,355	借款	非经营性往来
	北京金通港房地产开发有限公司	联营企业	其他资产	3,287,539	3,345,800	569,379	-	7,202,718	借款	非经营性往来
总计				185,008,996	3,345,800	4,316,468	12,052,710	180,618,554		

注： 本公司作为上市的证券公司，经营范围包括投资银行业务、股票业务、资产管理业务、私募股权投资银行业务及财富管理业务等。本公司对控股股东及其附属企业的应收投资银行业务收入、应收衍生品交易款项、应收管理费、应收顾问费用及应收经纪业务款项，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。本公司控股股东为汇金，有关本公司与汇金及其附属企业 2021 年度的交易信息，已在本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表附表注七、1 披露。

本汇总表已于 2022 年 3 月 30 日由下列负责人签署：

沈如军

法定代表人



黄劲峰

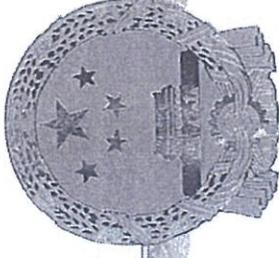
主管会计工作负责人



王汀

会计机构负责人





营业执照

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202103170027

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
 类型 外商投资特殊普通合伙
 执行事务合伙人 付建超
 成立日期 2012年10月19日
 合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

德勤华永会计师事务所



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。
 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2021年03月17日

证书序号: 0004082

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

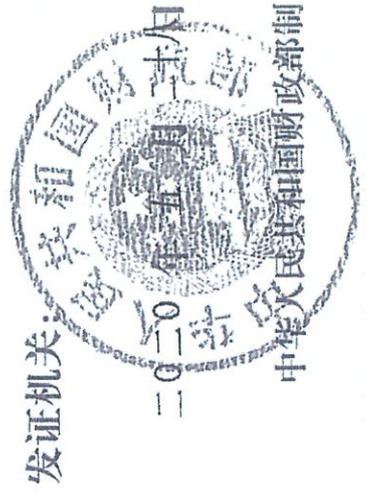
会计师事务所 执业证书

中国注册会计师协会
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
德勤华永会计师事务所有限公司

名称: 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人: 付建超
主任会计师:
经营场所: 上海市延安东路222号30楼



组织形式: 特殊的普通合伙企业
执业证书编号: 31000012
批准执业文号: 财会函（2012）40号
批准执业日期: 二〇一二年九月十四日





姓名	文启斯
Full name	文启斯
性别	男
Sex	男
出生日期	1973-01-03
Date of birth	1973-01-03
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	K103127(0)
Identity card No.	K103127(0)



仅供中国注册会计师协会项目使用

证书编号:
No. of Certificate

310000120041

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2013 年 03 月 29 日
/y /m /d

年度检验登记

of Registr

格
id fo



年 月 日
/y /m /d

仅供中国国际金融股份有限公司使用

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.



姓名：文启斯
证书编号：310000120041

年 ly 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 ly 月 m 日 d

仅供中国国际金融集团项目使用



姓名	韩云飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-03-21
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	372502198403210451
Identity card No.	



仅供中国国际金融有限公司项目使用

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: 310000120368
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d



仅供中国国际金融股份有限公司项目使用