

民生控股股份有限公司 证券投资情况鉴证报告

和信专字（2023）第 000267 号

目 录	页 码
一、证券投资情况鉴证报告	1-2
二、证券投资情况的专项说明	3-5



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十五日

关于民生控股股份有限公司 证券投资情况的鉴证报告

和信专字（2023）第 000267 号

民生控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）《2022 年度证券投资情况的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供民生控股年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为民生控股年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

民生控股管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，如实编制和对外披露《2022 年度证券投资情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民生控股管理层编制的上述专项说明发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务，以对证券投资情况专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论

我们认为，民生控股管理层编制的《2022 年度证券投资情况的专项说明》在所有重大方面如实反映了民生控股 2022 年度证券投资情况。

附件：民生控股股份有限公司 2022 年度证券投资情况的专项说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·济南

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十五日



民生控股股份有限公司

2022 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，现将公司2022年度证券投资情况说明如下。

一、2022年度证券投资情况

2022年，公司按照公司章程和2021年10月30日召开的第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过的《关于进行证券投资的议案》以及2022年10月29日召开的第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于进行证券投资的议案》，及公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资。

报告期证券投资情况如下：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入损益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
信托产品	中融-汇聚金1号	中融-汇聚金1号信托计划	100,000,000.00	公允价值计量	105,700,821.64	-586,849.04		100,000,000.00	100,000,000.00	6,213,150.96	105,113,972.60	交易性金融资产	自筹资金

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入损益的公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
国债逆回购	204014	GC014	40,011,000.45	摊余成本计量	12,000,360.00			40,011,000.45	12,000,360.00	17,047.94	40,011,000.45	其他流动资产	自筹资金
结构性存款		浦发银行结构性存款	18,000,000.00	公允价值计量	7,018,384.72	2,415.28		175,000,000.00	164,000,000.00	415,088.89	18,020,800.00	交易性金融资产	自筹资金
基金	011429	前海开源民裕进取基金	21,434,357.22	公允价值计量	19,744,397.54	-4,145,583.20				-4,145,583.20	15,598,814.34	交易性金融资产	自筹资金
基金	至信772号私募基金	民生信托至信772号私募基金	10,283,200.75	公允价值计量	31,255,171.05				19,816,799.25		11,438,371.80	交易性金融资产	自筹资金
境内外股票	06837.HK	海通证券	15,385,173.88	公允价值计量	11,516,177.25	-3,952,461.70		2,393,963.60		-3,273,006.56	10,883,887.53	交易性金融资产	自筹资金
国债逆	204028	GC028	7,000,420.00	摊余成				7,000,420.00			7,000,420.00	其他流动资产	自筹资金

证 券 品 种	证 券 代 码	证 券 简 称	最 初 投 资 成 本	会 计 计 量 模 式	期 初 账 面 价 值	本 期 公 允 价 值 变 动 损 益	计 入 益 累 计 公 允 价 值 变 动	本 期 买 入 金 额	本 期 出 售 金 额	报 告 期 损 益	期 末 账 面 价 值	会 计 核 算 科 目	资 金 来 源
回 购				本 计 量									
国 债 逆 回 购	204001	GC001	4,621,013.86	摊 余 成 本 计 量	1,000,003.00			4,621,013.86	1,000,003.00	142.07	4,621,013.86	其 他 流 动 资 产	自 筹 资 金
境 内 外 股 票	601398	工 商 银 行	3,999,200.00	公 允 价 值 计 量	3,254,890.00	-203,870.00		0.00	0.00	2,319.90	3,051,020.00	交 易 性 融 资 产	自 筹 资 金
境 内 外 股 票	06060.HK	众 安 在 线	53,328.22	公 允 价 值 计 量	22,156.96	-4,831.62				-4,831.62	19,205.30	交 易 性 融 资 产	自 筹 资 金
境 内 外 股 票	601916	浙 商 银 行	24,700.00	公 允 价 值 计 量	17500	-2,800.00				-2,800.00	14,700.00	交 易 性 融 资 产	自 筹 资 金
境 内 外 股 票	600229	城 市 传 媒	348.27	公 允 价 值 计 量	578.27	-33.88				-33.88	544.39	交 易 性 融 资 产	自 筹 资 金

证 券 品 种	证 券 代 码	证 券 简 称	最 初 投 资 成 本	会 计 计 量 模 式	期 初 账 面 价 值	本 期 公 允 价 值 变 动 损 益	计 入 权 益 的 计 允 价 值 变 动	本 期 购 买 金 额	本 期 出 售 金 额	报 告 期 损 益	期 末 账 面 价 值	会 计 核 算 科 目	资 金 来 源
合计			220,812, 742.65		191,5 30,44 0.43	-8,894 ,014.1 6		329,0 26,39 7.91	296,8 17,16 2.25	-778 ,505 .50	215,773, 750.27	--	--

二、证券投资内控管理及执行情况

（一）为规范证券投资资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，制定了民生控股股份有限公司《证券投资管理制度》，明确了证券投资管理规范和流程，加强了投资决策、投资执行和投后管理等环节的风险控制。

（二）公司严格按照《证券投资管理制度》的相关规定和董事会批准的投资权限进行证券投资，不存在违规情形。

特此说明。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日