

兴业证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

截至 2015 年 12 月 31 日止

关于兴业证券股份有限公司
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(16)第 Q0248 号

兴业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兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)2015年12月31日公司及合并资产负债表及2015年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2016年3月29日签发了德师报(审)字(16)第 P0978 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,兴业证券编制了后附的2015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、合法性及完整性是兴业证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计兴业证券2015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兴业证券实施2015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。

为了更好地理解兴业证券2015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。

本说明仅作为兴业证券向证券监管机构呈报2015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。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

陶坚
宫明亮



2016年3月29日



兴业证券股份有限公司 2015 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	2015 年年初占用资金余额	2015 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2015 年度占用资金的利息 (如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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										
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	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2015 年年初往来资金余额	2015 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2015 年度往来资金的利息 (如有)	2015 年度偿还累计发生金额	2015 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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	福州兴证物业管理有限公司	子公司	其他资产—其他应收款	600,000.00				600,000.00	代垫水电周转金	非经营性往来
小计				600,000.00				600,000.00		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				600,000.00				600,000.00		

此表已于 2016 年 3 月 29 日获以下人士批准:



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人