

广发证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2019 年度

**关于广发证券股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

安永华明（2020）专字第 61266642_G02 号
广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司：

我们接受委托，审计了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2019 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2020 年 3 月 27 日出具了安永华明（2020）审字第 61266642_G01 号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。

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，广发证券编制了后附的 2019 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”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表真实性、合法性、完整性负责是广发证券管理层的责任。汇总表完全摘自广发证券的 2019 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务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。

本专项说明仅供广发证券向中国证券监督管理委员会内有关机构和深圳证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵 雅

中国 北京

中国注册会计师：何彦仪

2020 年 3 月 27 日

广发证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2019 年度

广发证券股份有限公司 2019 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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业(注)				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业(注)				-	-	-	-	-		非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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(注)				-	-	-	-	-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司	全资子公司	其他应收款	2,255,032,050.85	1,126,841,362.92	55,471,559.68	2,288,558,819.20	1,148,786,154.25	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
总计				2,255,032,050.85	1,126,841,362.92	55,471,559.68	2,288,558,819.20	1,148,786,154.25		

注：本公司不存在控股股东和实际控制人。

此汇总表于 2020 年 3 月 27 日由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人