

国联证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
截至 2020 年 12 月 31 日止



财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000012202106383L

被审计单位名称：国联证券股份有限公司

审 计 期 间：2020-12-31

报 告 文 号：德师报(函)字(21)第Q00428号

签字注册会计师：韩健

注 师 编 号：310000122937

签字注册会计师：武翔宇

注 师 编 号：310000120656

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>

国联证券股份有限公司
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(21)第 Q00428 号

国联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国联证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表及2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2021年3月18日签发了德师报(审)字(21)第 P00389 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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2020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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2020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贵公司实施2020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。

为了更好地理解贵公司2020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。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2020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



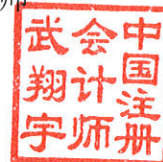
中国注册会计师

韩新建



中国注册会计师

武翔宇



2021年3月18日

国联证券股份有限公司 2020 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：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	2020 年 1 月 1 日占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年 12 月 31 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年 1 月 1 日往来资金余额	2020 年度 1-12 月往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度 1-12 月往来资金的利息(如有)	2020 年度 1-12 月偿还累计发生金额	2020 年 12 月 31 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无锡国联新城投资有限公司	受本公司控股股东控制	其他应收款	478,644.00	-	-	-	478,644.00	子公司华英支付的租赁保证金	经营性往来
	无锡国联物业管理有限责任公司	受本公司控股股东控制	其他应收款	180,000.00	-	-	-	180,000.00	子公司华英支付的物业押金	经营性往来
	国联期货股份有限公司	受本公司控股股东控制	结算备付金	14,767,926.89	52,029,369.88	-	-	66,797,296.77	开展期货交易	经营性往来
			存出保证金	-	4,878,057.60	-	-	4,878,057.60	开展期货交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡国联创新投资有限公司	子公司	其他应收款	200,000.00	-	-	-	200,000.00	子公司筹建费用	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	15,626,570.89	56,907,427.48	-	-	72,533,998.37	-	-