

关于华林证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

2020 年度

目录

|                                                  | 页次 |
|--------------------------------------------------|----|
| 一、 关于华林证券股份有限公司 2020 年度控股股东<br>及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 1  |
| 附件： 华林证券股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用<br>及其他关联资金往来情况汇总表 | 2  |

## 关于华林证券股份有限公司 2020 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（2021）专字第 61169786\_B15 号  
华林证券股份有限公司

### 华林证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了华林证券股份有限公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2020 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财务报表附注，并于 2021 年 3 月 29 日出具了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及国务院国有资产监督管理委员会《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》（证监会发[2003]56 号）（经中国证券监督管理委员会[2017]16 号修订）的要求及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》（深证上[2020]543 号）规定的资金占用情况汇总表格式，贵公司编制了后附的华林证券股份有限公司 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（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、完整性负责是贵公司管理层的责任。汇总表完全摘自贵公司的 2020 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的审计程序。

本专项说明仅供华林证券股份有限公司向中国证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 英



中国注册会计师：徐 婷

中国 北京

2021年3月29日

附件：华林证券股份有限公司 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：人民币元

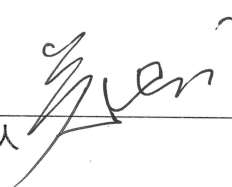
| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称    | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年年初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020 年度占用资金的利息（如有） | 2020 年度偿还累计发生金额  | 2020 年年末占用资金余额 | 占用形成原因  | 占用性质   |
|----------------|------------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|---------|--------|
| 现大股东及其附属企业     | 不适用        | 不适用           | 不适用         | -              | -                     | -                  | -                | -              | 不适用     | 不适用    |
| 前大股东及其附属企业     | 不适用        | 不适用           | 不适用         | -              | -                     | -                  | -                | -              | 不适用     | 不适用    |
| 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 | 2020 年年初往来资金余额 | 2020 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020 年度往来资金的利息（如有） | 2020 年度偿还累计发生金额  | 2020 年年末往来资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      | 不适用        | 不适用           | 不适用         | -              | -                     | -                  | -                | -              | 不适用     | 不适用    |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 华林资本投资有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | -              | 212,421.53            | -                  | 212,421.53       | -              | 代垫费用    | 非经营性往来 |
|                | 华林创新投资有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | -              | 1,820,000,000.00      | -                  | 1,820,000,000.00 | -              | 代垫投资款   | 非经营性往来 |
|                | 华林创新投资有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | -              | 1,372,000,000.00      | -                  | 1,372,000,000.00 | -              | 暂时性资金存放 | 非经营性往来 |
|                | 华林创新投资有限公司 | 子公司           | 其他应收款       | -              | 232,024.40            | -                  | 232,024.40       | -              | 代垫费用    | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人   | 不适用        | 不适用           | 不适用         | -              | -                     | -                  | -                | -              | 不适用     | 不适用    |
| 其他关联方及其附属企业    | 不适用        | 不适用           | 不适用         | -              | -                     | -                  | -                | -              | 不适用     | 不适用    |
| 总计             |            |               |             | -              | 3,192,444,445.93      | -                  | 3,192,444,445.93 | -              |         |        |

本表已于 2020 年 3 月 29 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