

华林证券股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 12 月 31 日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于华林证券股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2200226 号

华林证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了华林证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2022 年 3 月 24 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)的要求,贵公司编制了本专项说明所附的华林证券股份有限公司 2021 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”)。

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的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时贵公司提供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。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司 2021 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他任

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师

吴钟鸣(项目合伙人)

虞京京



2022年3月24日

附件 华林证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

第1页,共1页

KPMG Huazhen LLP is a Chinese partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent member firms affiliated with KPMG International Limited ("KPMG International"), a private English company limited by guarantee

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)是中国注册会计师协会成员,也是毕马威国际网络成员之一。毕马威国际网络由毕马威国际有限公司(KPMG International)及其成员所组成。毕马威国际网络成员所并非独立成员,而是毕马威国际网络的一部分。

附件：华林证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用累计发 生金额(不含利息)	2021年度占用资 金的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人 及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-		-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-		
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
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

附件：华林证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

其他关联资金往来	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	2021年期初往来 资金余额	2021年度往来累计发 生金额(不含利息)	2021年度往 来资金的利息 (如有)	2021年度偿还累计发 生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	深圳市立业集团有 限公司	母公司	代理买卖证券款	1,523,957.09	35,297,183.58	20,422.18	36,841,160.41	402.44	关联方进行证券 交易	经营性往来
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	-	242,562.44	-	242,562.44	-	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	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	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	-	266,000,000.00	-	266,000,000.00	-	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	其他应付款	-	168,000,000.00	-	168,000,000.00	-	暂时性资金存放	非经营性往来
	华林资本投资有限 公司	子公司	其他应付款	-	144,000,000.00	-	144,000,000.00	-	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	-	295,309.05	-	295,309.05	-	代垫费用	非经营性往来
	华林投资服务（深 圳）有限公司	子公司	其他应付款	-	37,000,000.00	-	37,000,000.00	-	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	代理买卖证券款	-	1,344,912.33	462.70	1,179,479.67	165,895.36	业务资金存放	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	林丛等四人	母公司最终方的关系 密切的家庭成员	代理买卖证券款	1,428.57	115,171,384.17	740.81	115,091,912.18	81,641.37	关联方进行证券 交易	经营性往来
	天津市立德汇业科 技有限公司	同受母公司控制的企 业	代理买卖证券款	371.26	-	0.95	372.21	-	关联方进行证券 交易	经营性往来
合计				1,525,756.92	817,351,351.57	21,626.64	818,650,795.96	247,939.17		

此汇总表已于2022年3月24日获董事会批准。

林立
法定代表人
(签字并盖章)



关晓斌
主管会计工作负责人
(签字并盖章)



刘婕
会计机构负责人
(签字并盖章)

