

中国国际金融股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
二零二三年十二月三十一日止年度

关于中国国际金融股份有限公司
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(24)第 Q00615 号

中国国际金融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中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度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(以下合称“财务报表”),并于2024年3月28日签发了德师报(审)字(24)第 P02459 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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,中金公司编制了后附的2023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、合法性及完整性是中金公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中金公司2023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中金公司实施2023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。

为了更好地理解中金公司2023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。

本说明仅作为中金公司向证券监管机构呈报2023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:马庆辉



中国注册会计师:马千鲁



2024年3月28日

中国国际金融股份有限公司 2023 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：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司与关联方的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
前大股东及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	中央汇金投资有限责任公司(以下简称“汇金”)的附属公司	控股股东附属公司	其他资产	166	0	-	-	166	租赁押金	经营性往来
	中金基金管理有限公司	子公司	其他资产	14,016	-	490	244	14,262	借款	非经营性往来
	中国中金财富证券有限公司	子公司	其他资产	1,064	-286	-	778	0	代缴员工工资及社会保险	非经营性往来
	中国国际金融(国际)有限公司	子公司	其他资产	419	1,298	-	1,275	442	代缴员工工资及社会保险	非经营性往来
	中金资本运营有限公司	子公司	其他资产	254	1,571	-	1,607	218	代缴员工工资及社会保险	非经营性往来
	中金期货有限公司	子公司	其他资产	3	5	-	8	-	代缴员工工资及社会保险	非经营性往来
	中金基金管理有限公司	子公司	其他资产	3	249	-	246	6	代缴员工工资及社会保险	非经营性往来
	中金私募股权投资管理有限公司	子公司	其他资产	-	25	-	25	-	代缴员工工资及社会保险	非经营性往来
关联自然人	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	Kranc Funds Advisors, LLC	合营企业	其他资产	12,607	-	763	3,043	10,327	借款	非经营性往来
总计		-	-	28,532	2,862	1,253	7,226	25,421		

注： 本公司作为上市的证券公司，经营范围包括投资银行业务、股票业务、资产管理业务、私募股权投资业务及财富管理业务等。本公司对控股股东及其附属企业的应收投资银行业务收入、应收衍生品交易款项、应收管理费、应收投资顾问费及应收经纪业务款项，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。本公司控股股东为汇金，有关本公司与汇金及其附属企业 2023 年度的交易信息，已在本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报表附注七、1 披露。

本汇总表已于 2024 年 3 月 28 日由下列负责人签署：



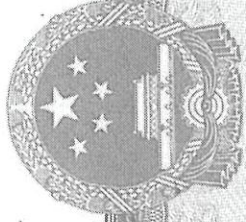
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 0000002202402020012

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)企业

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

中国银联金融股份有限公司

成立日期 2012年10月19日

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

出资额 人民币8550.0000万



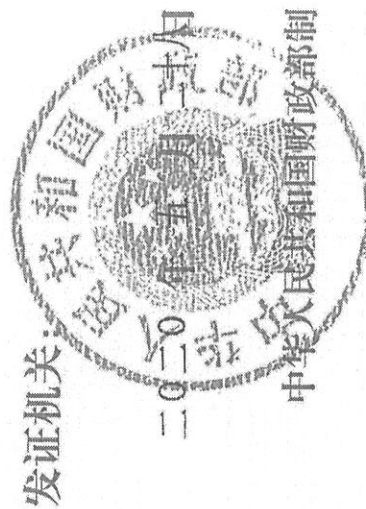
登记机关

2024年02月02日

证书序号: 0004082

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
 - 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
 - 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日



项目后使用

从事证券服务业务会计师事务所备案名单
(截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000851421904A	11000243	2020-11-02
2	北京德夏会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA00718005	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010520020463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110503395649382D	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108359076000Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105650061484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000005876702B	31000012	2020-11-02
8	众环天通会计师事务所(特殊普通合伙)	9132020078769335C	32020023	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	91440105082726007C	44010079	2020-11-02
10	广东中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	914401033832033791	44010137	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889223	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	913901000644343026U	35010091	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050009090006	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101868693764J	31000006	2020-11-02
15	五联华审会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91440000702391605	45010029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000009134343	31000007	2020-11-02
18	德勤会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854921874	11010002	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105059499232D	11010130	2020-11-02
20	上海立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310105008642426L	31000008	2020-11-02
21	致同会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722B	47410034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500065391472F	51010003	2020-11-02

23	致亚立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046283W	32000026	2020-11-02
24	黄山华都正会计师事务所(普通合伙)	9113020357965687109	13020011	2020-11-02
25	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000000851585521	32000010	2020-11-02
26	天德会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000604979424213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010509096540376	11000014	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105925403556	11010130	2020-11-02
29	德邦华会计师事务所(特殊普通合伙)	91610138073401693C	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010102354681W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000078563242	11010079	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106085435861W	11000102	2020-11-02
33	允晨瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200043704979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105925403556	11010166	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91390000087374664A	39000016	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390444	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105061501173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978088B	42010005	2020-11-02
40	中天联合会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661064J	11000004	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103038550782F	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208370695D	11010205	2020-11-02
43	中永华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010202931446A	11000187	2020-11-02
44	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010809040080X	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010508265990D	11000170	2020-11-02
46	永华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119231J	31000002	2020-11-02

附件下载:
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls
发布日期: 2020年11月03日



姓名	马庆辉
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-02-05
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	G823711 (4)
Identity card No.	





证书编号: 310000124876
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

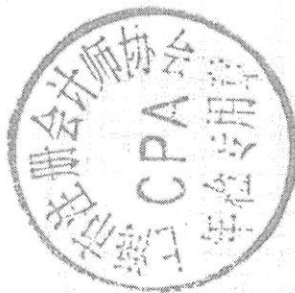
发证日期: 2014 年 05 月 27 日
Date of Issuance

仅供中国国际金融股份有限公司内部使用

年度检验登记

Annual Renewal Registration

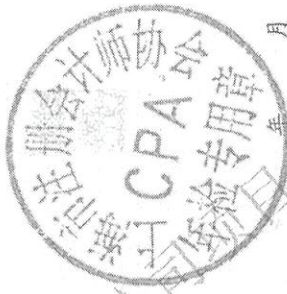
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年 4月 3 日
/y /m /d


年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.




2017年 4月 3 日
/y /m /d

仅供中国国际金融股份有限公司使用



马庆辉(310000124876)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日




马庆辉(310000124876)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



马庆辉(310000124876)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



马庆辉 310000124876



马庆辉(310000124876)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日
/m /d
/y /m /d

仅供中国国... 融股份有限公司项目使用



姓名	马千眷
Full name	马千眷
性别	男
Sex	男
出生日期	1979-06-11
Date of birth	1979-06-11
工作单位	普华永道中天会计师事务所有限公司
Working unit	普华永道中天会计师事务所有限公司
身份证号码	133029197906110035
Identity card No.	133029197906110035



仅供中国国际贸易股份项目使用



姓名：马千德
证书编号：310000072440



This certificate is valid after this renewal.

310000072440

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇八年十二月九日
Date of Issuance



2007年3月20日

仅供中国国际贸易融资使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2010年 3月 16日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

项目使用

仅供中国国际贸易中心项目使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



马千鲁

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



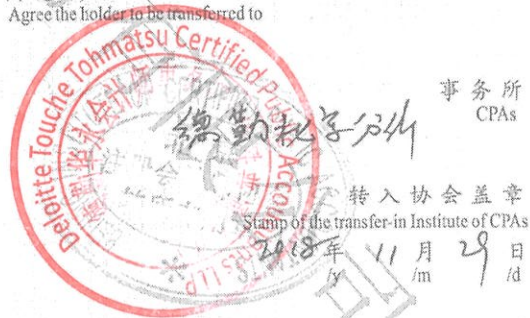
10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11