# 中国国际金融股份有限公司

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

# 二零二四年十二月三十一日止年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25ZRKTWUN2

Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街 1 号
东方广场安永大楼 17 层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

# 关于中国国际金融股份有限公司
# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2025）专字第70019547_A04号
中国国际金融股份有限公司

中国国际金融股份有限公司董事会：

我们审计了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、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2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第70019547_A01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求及参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，中金公司编制了后附的《中国国际金融股份有限公司 2024 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、完整性是中金公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中金公司 2024 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之处。除了对中金公司 2024 年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，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 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中金公司 2024 年度报告披露使用，不适用于其他用途。



A member firm of Ernst & Young Global Limited

**关于中国国际金融股份有限公司**
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）**

安永华明（2025）专字第70019547_A04号
中国国际金融股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱宝钦

中国注册会计师：孙玲玲

中国 北京

2025 年 3 月 28 日



A member firm of Ernst & Young Global Limited

# 中国国际金融股份有限公司 2024 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 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024 年度占用资金的利息(如有) | 2024 年度偿还累计发生金额 | 2024 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联关系** | **上市公司核算的会计科目** | **2024 年期初** | **2024 年度往来累计发生金额(不含利息)** | **2024 年度往来资金的利息(如有)** | **2024 年度偿还累计发生金额** | **2024 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 | 4 | - | - | 170 | 租赁押金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中金基金管理有限公司 | 子公司 | 其他资产 | 14,262 | 26,000 | 629 | 287 | 40,604 | 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 | - | 200,000 | 567 | - | 200,567 | 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 | 0 | 14 | - | 0 | 14 | 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 | 442 | 610 | - | 1,048 | 4 | 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 | 218 | 18 | - | 176 | 60 | 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 | - | 15 | - | 15 | - | 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 | 6 | 18 | - | 24 | - | 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 | Krane Funds Advisors, LLC | 合营企业 | 其他资产 | 10,327 | - | 699 | 552 | 10,474 | 借款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | - | - | 25,421 | 226,679 | 1,895 | 2,102 | 251,893 | | |

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 2024 年度的交易信息，已在本公司截至 2024 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 2025 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（代行）　　会计机构负责人

统一社会信用代码

91110000051421390A

# 营业执照

(副 本)(8-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　毛鞍宁

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　人民币元10000万元

成立日期　2012年08月01日

主要经营场所　北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

登记机关

2025年03月19日

企业业务报告用

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

# 执业证书

名　　称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函〔2012〕35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

## 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。

4、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》。

发证机关：

二〇一八年　七月　九日

中华人民共和国财政部制

样本 仅供参考

## 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）

| 从事证券服务业务会计师事务所备案名单 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020-11-02 |
| 2 | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020-11-02 |
| 3 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020-11-02 |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020-11-02 |
| 5 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020-11-02 |
| 6 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020-11-02 |
| 7 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020-11-02 |
| 8 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 |
| 9 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020-11-02 |
| 10 | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020-11-02 |
| 11 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020-11-02 |
| 12 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020-11-02 |
| 13 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020-11-02 |
| 14 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020-11-02 |
| 15 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020-11-02 |
| 16 | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020-11-02 |
| 17 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020-11-02 |
| 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020-11-02 |
| 19 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020-11-02 |
| 20 | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020-11-02 |
| 21 | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020-11-02 |
| 22 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 9151050008339I472Y | 51010003 | 2020-11-02 |
| 23 | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020-11-02 |
| 24 | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020-11-02 |
| 25 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020-11-02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020-11-02 |
| 27 | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020-11-02 |
| 28 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020-11-02 |
| 29 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020-11-02 |
| 30 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110101592354581W | 11010136 | 2020-11-02 |
| 31 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 911100000785632412 | 11010075 | 2020-11-02 |
| 32 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110105085458861W | 11000102 | 2020-11-02 |
| 33 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） | 91370200MA3TGAB979 | 37020009 | 2020-11-02 |
| 34 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110105592343655N | 11010156 | 2020-11-02 |
| 35 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 91330000087374063A | 33000014 | 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 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201166688390411 | 12010011 | 2020-11-02 |
| 38 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108061301173Y | 11010170 | 2020-11-02 |
| 39 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 91420106081978608B | 42010005 | 2020-11-02 |
| 40 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110102089661664J | 11000204 | 2020-11-02 |
| 41 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010108553078XF | 11000168 | 2020-11-02 |
| 42 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010208376569XD | 11010205 | 2020-11-02 |
| 43 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110102082881146K | 11000167 | 2020-11-02 |
| 44 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108089662085K | 11000267 | 2020-11-02 |
| 45 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108082889906D | 11000170 | 2020-11-02 |
| 46 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310114084119251J | 31000003 | 2020-11-02 |

注：1. 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成，行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核，会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责；为会计师事务所从事证券服务业务备案，不代表对其执业能力的认可。
2. 按照会计师事务所名称首字母排序，排名不分先后。
3. 备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

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02日

【大中小】【打印此页】【关闭窗口】



ERNST & YOUNG HUA MING LLP 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 1101030037404
专业业务报告专用

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404
姓名 Full name 朱宝欲
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1978-10-25
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 362124197810250039

证书编号:
No. of Certificate
310000072551
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance
01
日
/d
4
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.
上海市注册会计师协会
CPA
年检专用章
年 月 日
/y /m /d
2017年 4月 30日
5

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
10
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
11

专业业务报告专用

专业业务报告专用

中国注册会计师协会
THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF CHINA

ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
110103003740 4

姓名 Full name 孙玲玲
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1978-10-10
工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 110106197810103329

孙玲玲的年检二维码

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号：
No. of Certificate 110002390008

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2006 年/y 3 月/m 9 日/d

北京注册会计师协会 CPA 年检专用章

4 5

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

事务所 CPAs

北京注册会计师协会转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006 年/y 3 月/m 16 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明

事务所 CPAs

北京注册会计师协会转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006 年/y 6 月/m 8 日/d

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

安永华明

事务所 CPAs

北京注册会计师协会转所专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年/y 8 月/m 27 日/d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

安永华明(特殊普通合伙)

事务所 CPAs

北京注册会计师协会转所专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年/y 8 月/m 27 日/d

11