

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司2020年度控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2021年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為粟健先生、熊賢良先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

招商证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2020年12月31日止年度

关于招商证券股份有限公司
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Q00845号

招商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招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)2020年12月31日合并及母公司资产负债表、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以及财务报表附注,并于2021年3月26日签发了德师报(审)字(21)第P01654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,招商证券编制了后附的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、合法性及完整性是招商证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计招商证券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招商证券实施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。

为了更好地理解招商证券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。

本说明仅作为招商证券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)



2021年3月26日

招商证券股份有限公司 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	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				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
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	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收账款	6,200.00	-	-	6,200.00	-	财务顾问业务收入	经营性往来
	瑞嘉投资实业有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收账款	1,268.11	-	-	1,268.11	-	承销业务收入	经营性往来
	招商蛇口(天津)有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	10,000.00	-	-	10,000.00	-	投资意向金	经营性往来
	招商局地产(北京)有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	43,622.44	-	-	43,622.44	-	投资意向金	经营性往来
	珠海格云房地产有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	-	28,451.23	-	-	28,451.23	投资意向金	经营性往来
	招商局地产(杭州)有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	-	49,964.04	-	-	49,964.04	投资意向金	经营性往来
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	1.60	0.13	-	-	1.73	租赁押金	经营性往来
	北京招商局物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	4.06	-	-	4.06	-	租赁押金	经营性往来
	深圳招商局物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	9.34	-	-	-	9.34	租赁押金	经营性往来
	上海招商局物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	38.02	-	-	-	38.02	租赁押金	经营性往来
	深圳金城融泰投资发展有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	42.46	-	-	-	42.46	租赁押金	经营性往来
	招商局(上海)投资有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	250.84	-	-	-	250.84	租赁押金	经营性往来
小计				61,436.87	78,415.40	-	61,094.61	78,757.66		
上市公司的子公司及其附属企业	招商致远资本投资有限公司	全资子公司	其他应收款	120,228.82	-	5,234.30	36,234.30	89,228.82	借款	非经营性往来
小计				120,228.82	-	5,234.30	36,234.30	89,228.82		
关联自然人				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计				181,665.69	78,415.40	5,234.30	97,328.91	167,986.48		

此汇总表于 2021 年 3 月 26 日由下列负责人签署

霍达



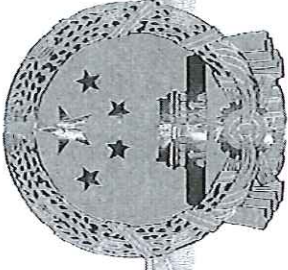
法定代表人

王作负责人

主管会计工作负责人

王作负责人

会计机构负责人



营业执照

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202011040017

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



本報告

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙

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】

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

登记机关

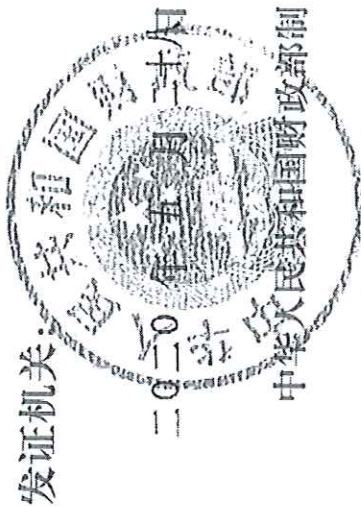
2020年11月04日



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。
- 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:

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)

本换发



首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊的普通合伙企业

31000012

财会函(2012)40号

二〇一二年九月十四日