

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中國銀河證券股份有限公司2019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
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2020年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。

中国银河证券股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng 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16层
邮政编码: 100738

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

关于中国银河证券股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

安永华明（2020）专字第 61517561_A04 号
中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中国银河证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）的会计报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表、2019 年度合并及母公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及会计报表附注，并于 2020 年 3 月 27 日签发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。

现根据贵公司 2019 年度财务会计资料，对 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况做出专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的 2019 年度财务会计资料，除了为出具上述年度会计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审计程序。

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况请见附件“中国银河证券股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”。

关于中国银河证券股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明（续）

安永华明（2020）专字第 61517561_A04 号
中国银河证券股份有限公司

本专项说明仅供中国银河证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途使用。



中国注册会计师：梁成杰



中国注册会计师：宋雪强

中国 北京

2020年3月27日

中国银河证券股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2019 年 12 月 31 日止年度
(除特别注明外, 金额单位为人民币百万元)

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	2019 年 初占用资 金余额	2019 年 累计发生金 额(不含利息)	2019 年 度 占用资金的利息 (如有)	2019 年 度偿还累 计发生金额	2019 年 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
非经营性资金占用									
现大股东及其附属企业	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
前大股东及其附属企业	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
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联资金往来	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2019 年 初往来资 金余额	2019 年 度 往来 累计发生金 额(不含利息)	2019 年 度 往来资金 的利息(如有)	2019 年 度偿还累 计发生金额	2019 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									经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
关联自然人	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	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性往来
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无

此汇总表由下列负责人签署:

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 