

国海证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2017年12月31日止年度

关于国海证券股份有限公司
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(18)第 Q00558 号

国海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国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”)2017年12月31日合并及母公司资产负债表、2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注,并于2018年4月19日签发了德师报(审)字(18)第 P02975 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》(证监发[2003]56号)的要求,国海证券编制了后附的2017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、合法性及完整性是国海证券管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计国海证券2017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国海证券实施2017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。

为了更好地理解国海证券2017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。

本说明仅作为国海证券向证券监管机构呈报2017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

2018年4月19日





国海证券股份有限公司2017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	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度偿还的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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(注)				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业(注)				-	-	-	-	-		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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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(注)				-	-	-	-	-		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司	全资子公司	其他应收款	-	22,896,937.76	-	21,660,760.12	1,236,177.64	代发工资、社保、住房公积金等	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		非经营性往来
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
总计				-	22,896,937.76	-	21,660,760.12	1,236,177.64		

注：本公司不存在控股股东和实际控制人。

此汇总表于2018年4月19日由下列负责人签署：

法定代表人



何春梅

主管会计工作负责人



谭华

会计机构负责人



梁江波