

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
二零二二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(23)第 Q00228 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”)2022年12月31日合并及母公司资产负债表,2022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2023年3月31日签发了德师报(审)字(23)第 P00363 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2022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2022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2022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2022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2022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

马庆辉



中国注册会计师:韩云飞

韩云飞



2023年3月31日

中国国际金融股份有限公司 2022 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	资金提供方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用的利息(如有)	2022 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	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用的利息(如有)	2022 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	93	73	-	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	-	14,000	304	14,016	借款	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	-	145,546	370	-	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	733	1,029	-	1,064	代缴员工工资及社会保险	非经营性往来
	中国中金国际(国际)有限公司	子公司	其他资产	405	627	-	419	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	109	3,524	-	254	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	-	3	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	-	848	-	3	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	-	157	-	-	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	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	17,249	-	565	12,607	借款	非经营性往来
	北京金通港房地产开发有限公司	联营企业	其他资产	720	-	37	-	借款	非经营性往来
总计				19,309	165,807	1,276	28,532		

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 2022 年度的交易信息，已在本公司截至 2022 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 2023 年 3 月 31 日由下列负责人签署：

法定代表人

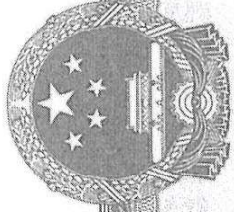


主管会计工作负责人



会计机构负责人





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202210280014

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 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

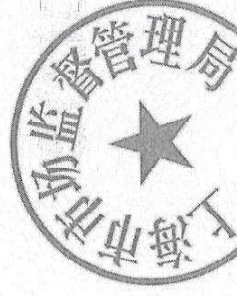
经营范围

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】

出资额 人民币9110.0000万

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



登记机关

2022年10月28日

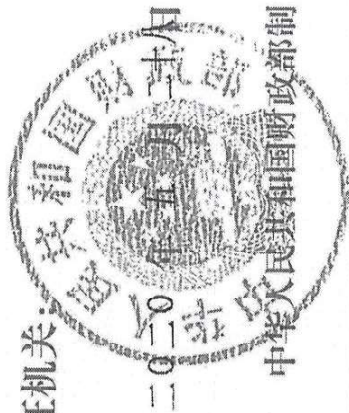


证书序号: 0004082

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》。

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)

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



中国工商银行股份有限公司项目专用



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
Working unit 通合伙）
身 份 证 号 码 G823711（4）
Identity card No. _____

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.



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

2015 年 4 月 30 日
日 / 月 / 年

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



年 /y
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /d

年 /y
月 /m
日 /d





姓名	韩云飞
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1984-03-21
Date of birth	_____
工作单位	德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）北京分所
Working unit	_____
身份证号码	372502198403210451
Identity card No.	_____

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.



姓名：韩云飞
证书编号：310000120368



证书编号：310000120368
No. of Certificate

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

发证日期：2018 年 09 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

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.



韩云飞

年
月
日

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