

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

国信证券股份有限公司

容诚专字[2025]518Z0095 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
1	专项说明	1-2
2	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



关于国信证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]518Z0095 号

国信证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字[2025]518Z0533 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，国信证券管理层编制了后附的国信证券股份有限公司 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保证其真实、准确、完整是国信证券管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计国信证券 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。除了对国信证券实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解国信证券的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供国信证券年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

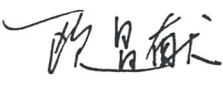
附件：国信证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



（此页无正文，为国信证券股份有限公司容诚审字[2025]518Z0095 号报告之
签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：  
欧昌献

中国注册会计师：  
曾光

中国注册会计师：  
沈仲宁

2025 年 4 月 18 日



附件:

国信证券股份有限公司
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

编制单位:国信证券股份有限公司

单位: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年初占用资金余额	2024年度发生金额(不含利息)	2024年度往来累计发生金额(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	控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	前控股股东、实际控制人及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
	其他关联方及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
其他关联资金往来	小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	经营性往来
	总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	经营性往来
其他关联资金往来	深圳市投资控股有限公司(以下简称深投控)	母公司	应收账款	238.00	337.05	337.05	—	575.05	2024年末往来资金余额	投资顾问/债券承销收入	经营性往来
	国信期货有限责任公司	子公司	应收账款	11.79	986.97	986.97	—	998.76	—	房租收入	经营性往来
	国信弘盛私募基金管理有限公司	子公司	应收账款	—	508.58	508.58	—	508.58	—	房租收入	经营性往来
	国信证券(香港)金融控股有限公司	子公司	应收账款	75.51	59.76	59.76	—	—	135.27	代收代付款	非经营性往来
	国信咨询服务(深圳)有限公司	子公司	应收账款	—	427.84	427.84	—	427.84	—	房租收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	国信资本有限责任公司	子公司	应收账款	—	182.47	182.47	—	182.47	—	房租收入	经营性往来
	鹏华基金管理有限公司	联营企业	应收账款	1,166.37	6,454.45	6,454.45	—	6,797.27	823.55	席位佣金收入/财务顾问费/代销金融产品	经营性往来
	深圳市国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	214.65	365.68	365.68	—	420.26	160.07	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市国信众创股权投资基金(有限合伙)	联营企业	应收账款	577.37	—	—	—	577.37	—	基金分配款	非经营性往来
	深圳市国信弘盛私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	3.87	27.32	27.32	—	31.19	—	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市国信弘盛私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业	应收账款	4,641.52	511.40	511.40	—	—	5,152.92	私募基金管理收入	经营性往来
	张謇港弘盛产业资本基金合伙企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	223.37	1,684.07	1,684.07	—	1,907.44	—	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市国信弘盛绿色产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	37.81	150.42	150.42	—	150.42	37.81	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市国信弘盛数字经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	15.29	180.49	180.49	—	180.49	15.29	私募基金管理收入	经营性往来
	宿迁市国信弘盛新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	14.25	401.10	401.10	—	314.53	100.82	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市弘盛健康医疗产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	—	126.74	126.74	—	92.26	34.48	私募基金管理收入	经营性往来
	深圳市弘盛健康产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	合营企业	应收账款	—	0.97	0.97	—	102.27	0.97	私募基金管理收入	经营性往来
	华润深国信信托有限公司	持有本公司5%以上股份的法人	应收账款	20.39	116.40	116.40	—	1,017.91	34.52	代销金融产品/投资顾问费	经营性往来
	南方基金管理有限公司	深投控董事/由该子公司董事	应收账款	64.41	1,245.98	1,245.98	—	—	292.48	席位佣金收入/代销金融产品	经营性往来
	深圳市地铁集团有限公司	深投控监事/由该子公司董事、财务总监	其他应收款	28.33	—	—	—	28.33	—	租赁保证金	经营性往来
总计	深圳市明达资产管理有限公	公司高管之亲属担任该子公司董事	应收账款	62.54	13,767.69	13,767.69	—	14,374.98	6,788.18	代销金融产品佣金	经营性往来

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

1/2

纳沙张

中国

11月10

中国





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

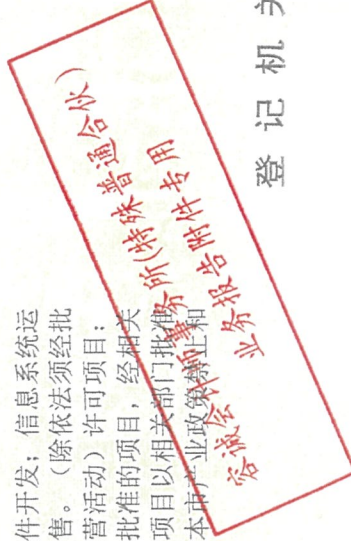
出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

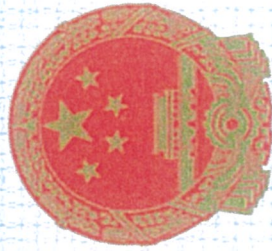
一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件和许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2023 年 03 月 05 日



会计师事务所

执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人： 刘维

主任会计师：

经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010032

批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期： 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022698

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：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名 欧昌献
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-10-17
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 广东横琴分所
身份证号码 440921198310177151
Identity card No.



欧昌献 110001540265

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: 110001540265
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2024年6月核发



姓名 曾光
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-10-27
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
Working unit
身份证号码 421181198910274430
Identity card No.

证书编号: 110101300781
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 11 月 04 日
Date of Issuance

深圳市注册会计师协会

110101300781



曾光



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

瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙) 深圳分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 7 月 13 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 湖南分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 7 月 16 日

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

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 湖南分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 11 月 11 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙) 湖南分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 11 月 30 日



姓名 沈仲宁
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-08-28
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)深圳分所
身份证号码 440229198008280732
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 110101301659
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2019 年 03 月 08 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration



沈仲宁
110101301659
深圳市注册会计师协会

本工

一年
it after

(合伙)

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



沈仲宁(110101301659), 已通过广东注册会计师协会2020年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.



沈仲宁 110101301659

年 月 日

年 月 日