

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。



**招商證券股份有限公司**  
**China Merchants Securities Co., Ltd.**

(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2025年12月31日止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，2026年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。

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

2025年12月31日止年度





KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码:100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 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

毕马威华振专字第 2600974 号

招商证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照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”、“贵公司”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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）以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》，贵公司编制了本专项说明所附的招商证券股份有限公司 2025 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时贵公司提供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。

为了更好地理解招商证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





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（续）

毕马威华振专字第 2600974 号

本专项说明仅供招商证券股份有限公司为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。我们对任何其他人士使用本报告产生的一切后果不承担任何责任或义务。除法律法规另有规定或监管机构另有要求外，未经本所的事先书面同意，不得披露、提及或引用本报告的全部或部分內容。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师

吴钟鸣（项目合伙人）



宋扬



日期：2026 年 3 月 27 日

附件 招商证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



## 招商证券股份有限公司

## 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

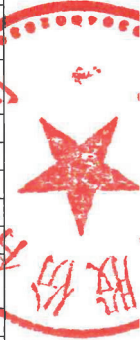
金额单位：万元

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/



续上表

其他关联资金往来	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	应收款项	150.17	-	-	150.17	-	财务顾问业务收入	经营性往来
	招商局港口集团股份有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	9.80	-	-	9.80	-	财务顾问业务收入	经营性往来
	中国长江航运集团有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	10.00	-	-	10.00	-	财务顾问业务收入	经营性往来
	招商局积余产业运营服务股份有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	100.00	-	-	100.00	-	财务顾问业务收入	经营性往来
	招商局创新科技(集团)有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	170.00	-	-	170.00	-	财务顾问业务收入	经营性往来
	深圳招商物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	9.31	-	-	9.31	-	租赁押金	经营性往来
	宁波招鄞置业有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	9.81	-	-	-	9.81	租赁押金	经营性往来
	上海招商局大厦有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	租赁押金	经营性往来
	上海招商局广场置业有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	-	8.39	-	-	8.39	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	44.46	-	-	36.01	8.45	租赁押金	经营性往来
	深圳金域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	44.69	-	-	-	44.69	租赁押金	经营性往来
	深圳市汇勤物业管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	65.06	-	-	0.22	64.84	租赁押金	经营性往来
	深圳市招商公寓发展有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	-	13.21	-	-	13.21	租赁押金	经营性往来
	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	2.56	-	-	-	2.56	租赁押金	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	1.74	-	-	-	1.74	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	289.50	-	-	-	289.50	租赁押金	经营性往来
	招商蛇口(赣州)房地产有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	-	4.54	-	-	4.54	租赁押金	经营性往来
	中国外运海南有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他应收款	25.01	-	-	-	25.01	租赁押金	经营性往来
	深圳招商建设管理有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	-	1,276.18	-	-	1,276.18	场地代建装修服务支出	经营性往来
	深圳招商房地产有限公司	实际控制人控制的其他公司	其他资产	1,813.66	-	-	1,813.66	-	场地代建装修服务支出	经营性往来



续上表

其他关联资金往来	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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	49,022.82	-	1,034.46	18,829.63	31,227.65	子公司往来款	非经营性往来
	招商证券(香港)有限公司			-	2,028.01	-	-	2,028.01	子公司往来款	非经营性往来
	招证资本投资有限公司			20,944.39	35,000.00	201.83	55,944.39	201.83	子公司往来款	非经营性往来
关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
其他关联方及其附属企业	招商基金股份有限公司	联营企业	应收款项	986.31	-	-	33.76	952.55	席位佣金	经营性往来
	博时基金管理有限公司	联营企业	应收款项	2,261.80	-	-	538.81	1722.99	席位佣金	经营性往来
	长城证券股份有限公司	董监事任职的企业	其他应收款	3,241.00	-	-	3,241.00	-	场外期权保证金	经营性往来
	中远海运(上海)有限公司	对本公司施加重大影响的主体控制的企业	其他应收款	21.28	-	-	-	21.28	租赁押金	经营性往来
	招商银行股份有限公司	受本公司实际控制人重大影响	其他应收款	1,097.04	157.24	-	-	1,254.28	租赁押金	经营性往来
	河南郑欧丝路建设发展有限公司	受本公司实际控制人重大影响	其他应收款	5.55	-	-	-	5.55	租赁押金	经营性往来
总计	/	/	/	80,326.46	38,487.57	1,236.29	80,886.76	39,163.56	/	/

霍达

法定代表人

刘莹

主管会计工作负责人

孙伟

会计机构负责人





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110000599649382G



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 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
 类型 台港澳投资特殊普通合伙企业  
 执行事务合伙人 邹俊

出资额 人民币元 10016 万元  
 成立日期 2012 年 07 月 10 日  
 主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2  
 座办公楼8层



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  
 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。  
 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经  
 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；  
 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



2026 年 01 月 08 日

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



# 会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日

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.



日 / d

月 / m

日 / d

仅供招商证券集团出具业务报告目的使用



不得用于其他用途



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.



吴钟鸣(110002411309)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 / y

月 / m

日 / d



姓名 吴钟鸣  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 [REDACTED]  
Date of birth  
工作单位 毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙) 上海分所  
Working unit  
身份证号码 [REDACTED]  
Identity card No.

证书编号: 110002411309

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: 2012 年 05 月 31 日  
Date of Issuance

日 / d

月 / m

年 / y



姓名: 宋扬  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 女  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1987-02-13  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)-广州分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 440102198702135120  
 Identity card No: \_\_\_\_\_



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



宋扬

110002413996

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



宋扬(110002413996), 已通过广东省注册会计师协会2021  
 年比较审计检查。通过文号: 粤注协(2021)265号。

年 月 日  
 y m d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书经检验合格, 有效期顺延一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



110002413996

证书编号:  
 No. of Certificate  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会  
 Guangdong Institute of CPAs  
 2014 年 05 月 05 日  
 Date of Issuance

年 月 日  
 y m d