

**关于长城证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审核报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于长城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的专项审核报告	1-2
长城证券股份有限公司 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	1

关于长城证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核报告

致同专字（2026）第 110A008741 号

长城证券股份有限公司全体股东：

我们接受长城证券股份有限公司（以下简称长城证券公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了长城证券公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第 110A013186 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，长城证券公司编制了本专项审核报告所附的长城证券股份有限公司 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、合法性及完整性是长城证券公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长城证券公司 2025 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。除了对长城证券公司实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2025 年度长城证券公司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。

本专项审核报告仅供长城证券公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年四月十七日

长城证券股份有限公司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

编制单位：长城证券股份有限公司

单位：人民币万元

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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
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	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	华能天成融资租赁有限公司	受控股股东控制的公司	应收款项			75.13	73.95	1.18	提供服务	经营性往来
	北京聚鸿物业管理有限公司	受同一最终控制方控制的公司	其他应收款	0.45	0.08		0.01	0.52	押金	经营性往来
	海南长富股权投资基金合伙企业（有限合伙）	受控股股东控制的合伙企业	其他应收款		197.04			197.04	提供服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宝城期货有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款		565.24		565.24		代垫费用	非经营性往来
	长城证券资产管理有限公司	本公司的子公司	应收账款		119.85		78.75	41.10	提供服务	经营性往来
	长城证券资产管理有限公司	本公司的子公司	其他应收款		202.78		76.00	126.78	代垫费用	非经营性往来
	深圳市长城长富投资管理有限公司	本公司的子公司	其他应收款		664.48		664.48		代垫费用	非经营性往来
	深圳市长城证券投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款		196.79		196.79		代垫费用	非经营性往来
	华能宝城物华有限公司	本公司的二级子公司	其他应收款		20.80		20.80		代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	长城基金管理有限公司	本公司联营企业	应收款项	279.39	3,633.27		3,664.06	248.60	提供服务	经营性往来
	景顺长城基金管理有限公司	本公司联营企业	应收款项	235.79	1,777.34		1,608.20	404.93	提供服务	经营性往来
	博时基金管理有限公司	本公司前监事曾担任该公司董事（自2025年11月起解除关系）	应收款项	40.43	16.05		49.89	6.59	提供服务	经营性往来
	招商基金管理有限公司	本公司高管近亲属担任该公司高管	应收款项		67.96		18.48	49.48	提供服务	经营性往来
	深圳能源集团股份有限公司	持股5%以上股东	应收款项		2.00			2.00	提供服务	经营性往来
	深圳能源集团股份有限公司	持股5%以上股东	其他应收款	1,351.59	12.00			1,363.59	房产租赁	经营性往来
总计				1,907.65	7,550.81		7,016.65	2,441.81		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

