

**关于国泰君安证券股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

**2019年度**



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 关于国泰君安证券股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明（2020）专字第60464416\_B03号

国泰君安证券股份有限公司：

我们接受委托，审计了国泰君安证券股份有限公司的财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司的资产负债表、2019年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2020年3月24日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

现根据国泰君安证券股份有限公司2019年度财务会计资料，对2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项说明。如实提供上述事项的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是国泰君安证券股份有限公司管理层的责任。下列资料和数据均完全摘自国泰君安证券股份有限公司的2019年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况参见后附的“国泰君安证券股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”。

本专项说明仅供国泰君安证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途。



安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



李 斐



中国注册会计师



陈 奇

中国 北京

2020年3月24日

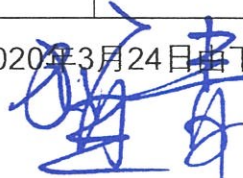
国泰君安证券股份有限公司  
 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
 2019年度

国泰君安证券股份有限公司2019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	2019年期初资金占用余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度资金占用的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末资金占用余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计				-	-	-	-	-		

此汇总表于2020年3月24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