

招商证券股份有限公司

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
2024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 2500871 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”）2024 年度的财务报表，包括 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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 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 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”)。

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 2024 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 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 2500871 号

本专项说明仅供招商证券股份有限公司为 2024 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内容。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

吴钟鸣



中国北京

刘西茜



日期：2025 年 3 月 27 日

附件 招商证券股份有限公司 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

招商证券股份有限公司

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

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
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
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/

续上表

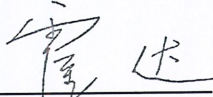
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	招商局蛇口工业区控股股份有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	-	150.17	-	-	150.17	财务顾问业务收入	经营性往来
	招商局港口集团股份有限公司	实际控制人控制的其他公司	应收款项	-	9.80	-	-	9.80	财务顾问业务收入	经营性往来
	中国长江航运集团有限公司	实际控制人控制的其他公司	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
	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
	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	34.64	47.90	-	17.49	65.06	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	46.81	-	-	2.12	44.69	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	-	-	-	44.46	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
	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
	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	9.34	-	-	0.03	9.31	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
	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
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	577.25	1,236.41	-	-	1,813.66	场地代建装修服务支出	经营性往来	



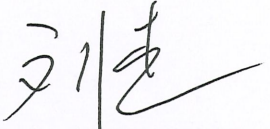
续上表

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	2024年期初 往来资金余额	2024年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2024年度往来 资金的利息 (如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024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	49,074.09	-	492.68	543.95	49,022.82	子公司往来款	非经营性往来
	招证资本投资有限公司			243,069.93	78,000.00	2,944.39	303,069.93	20,944.39	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	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	/	/	/	293,175.33	79,734.59	3,437.07	303,633.52	72,713.48	/	/

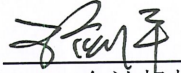
此汇总表已于 2025 年 3 月 27 日获董事会批准。



法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

