

国盛金融控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]004466 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

国盛金融控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 国盛金融控股集团股份有限公司 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	1

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字[2020] 004466 号

国盛金融控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“国盛金控”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 04 月 29 日签发了大华审字[2020] 007798 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就国盛金控编制的 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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国盛金控管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国盛金控 2019 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对国盛金

控实施 2019 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。为了更好地理解国盛金控 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

朱娟
中国注册会计师
朱娟
440100430019

朱娟

中国注册会计师：

孙彤
中国注册会计师
孙彤

孙彤

二〇二〇年四月二十九日

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

编制单位：国盛金融控股集团股份有限公司											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	2019年初占用资 金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019年度占用资金 的利息（如有）	2019年度偿还累 计发生金额	2019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											
小计	—	—	—							—	
前大股东及其 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	2019年初往来资 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											
	深圳国盛前海投资有限公司	控股子公司	其他应收款	59,163.65	16,308.25	1,604.18	400.00	76,676.08	资金借款、代垫款	非经营性往来	
	国盛证券有限责任公司	控股子公司	其他应收款	40,166.47	50,000.00	3,306.81	93,473.28	0.00	资金借款	非经营性往来	
	国盛证券有限责任公司	控股子公司	其他会计科目	28,000.00	29,000.00		38,000.00	19,000.00	已宣告未支付股利	经营性往来	
上市公司的 子公司及其 附属企业	深圳前海国盛科技有限公司	控股子公司	其他应收款	39.67	33.35	0.42		73.44	资金借款、代垫款	非经营性往来	
	珠海横琴极盛科技有限公司	控股子公司	其他应收款	10,707.56	7,054.73	659.66	84.82	18,337.13	资金借款	非经营性往来	
	广州极盛融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		0.62			0.62	资金借款	非经营性往来	
	深圳前海弘大嘉豪资本管理 有限公司	控股子公司	其他应收款		16.53		16.53		代垫款	非经营性往来	
关联自然人 及其控制的 法人											
其他关联人 及其附属企 业	国盛国际集团有限公司	本企业的联营企业	其他应收款	426.29			426.29		资金借款、代垫款	非经营性往来	
总计	—	—	—	138,503.63	102,413.48	5,571.07	132,400.92	114,087.26		—	



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



照 执 业 指

统一—社会信用代码

91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日

合 伙 期 限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经 营 范 围



登记机关

2019年11月20日

证书序号: 0000093

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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
二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准
大华会计师事务所（普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：梁春



证书号：01 发证时间：二〇二〇年九月 十日
证书有效期至：二〇二〇年九月 十日



姓名: 朱娜
Sex: 女
出生日期: 1978-03-05
Date of birth: 1978-03-05
工作单位: 立信会计师事务所
Working unit: (特殊普通合伙) 广东分所
身份证号: 411002197803051023
Identity card No.



未领440100430019, 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2018) 58号。



未领440100430019, 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。



证书编号: 440100430019

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: 2018年11月24日

Date of Issuance

2018年3月核发

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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

转出协会盖章
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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



转出协会盖章
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance

110001021465

北京注册会计师协会

一九九七年 十月 三十一日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



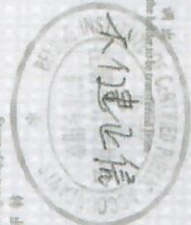
姓名
Full name 孙彤
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1969-05-13
工作单位
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号码
Identity card No. 110402690513080



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信(特殊普通合伙)
会计师事务所

年 月 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 11月 14日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信(特殊普通合伙)
会计师事务所

2017年 11月 14日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



姓名: 孙彤
证书编号: 110001021465

年 月 日