

**关于信达证券股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：信达证券股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-63080906



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng 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17层
邮政编码：100738

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

关于信达证券股份有限公司2022年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司董事会：

我们审计了信达证券股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月13日出具了编号为安永华明（2023）审字第61232044_A01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，信达证券股份有限公司编制了后附的2022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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是信达证券股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计信达证券股份有限公司2022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之处。除了对信达证券股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解信达证券股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供信达证券股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。



关于信达证券股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第61232044_A02号
信达证券股份有限公司

（本页无正文）



宋雪强

中国注册会计师：宋雪强



王琦

中国注册会计师：王琦

中国 北京

2023 年 3 月 13 日



附表 2

关于信达证券股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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
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	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	见财务报表附注九、关联方及其交易									经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	信达澳亚基金管理有限公司	子公司	其他应收款	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	-	代垫款项	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	非经营性往来
总计	/	/	/						/	/