国信证券股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002736　证券简称:国信证券　公告编号:2022-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张纳沙、主管会计工作负责人及会计机构负责人周中国声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标(合并财务报表)

单位:万元

项目	本报告期(2022年1-3月)	上年同期(2021年1-3月)	本报告期比上年同期增减
营业总收入	297,587.76	425,152.71	-30.00%
归属于上市公司股东的净利润	76,740.76	168,483.83	-54.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,442.15	166,946.43	-54.81%
经营活动产生的现金流量净额	-1,013,286.61	-9,448.88	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50%
加权平均净资产收益率	0.70%	2.20%	下降1.50个百分点
项目	本报告期末(2022年3月31日)	上年度末(2021年12月31日)	本报告期末比上年度末增减
总资产	39,189,352.40	36,230,144.23	8.17%
归属于上市公司股东的所有者权益	9,770,420.17	9,691,011.01	0.82%
截止披露前一交易日的公司总股本(股)		9,612,429,377	
支付的优先股股利(元)		-	
支付的永续债利息(元)		-	
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)		0.06	

(二)非经常性损益项目和金额

单位:万元

项目	2022年1-3月	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	94.60	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,953.05	主要是收到各项政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-188.50	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	74.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165.89	
减:所得税影响额	469.38	
合计	1,298.61	

报告期内,公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明:

单位:万元

项目	涉及金额	原因
持有交易性金融资产、衍生金融工具和其他权益工具投资产生的公允价值变动损益及取得的投资收益	-31,669.85	公司属于证券业金融企业,证券投资业务为公司的正常经营业务,故公司持有交易性金融资产、衍生金融工具、其他债权投资和其他权益工具投资期间产生的公允价值变动损益及取得的投资收益,不作为非经常性损益项目。
投资交易性金融工具、其他债权投资和衍生金融工具取得的投资收益	51,437.92	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因(合并财务报表)

单位:万元

项目	本报告期末(2022年3月31日)	上年度末(2021年12月31日)	本报告期末比上年度末增减	主要变动原因
在建工程	3,731.06	2,385.68	56.39%	主要是机房设备建设增加。
应付短期融资款	3,315,289.39	1,980,003.28	67.44%	主要是短期融资券增加。
拆入资金	711,231.65	445,679.80	59.58%	主要是银行同拆入资金增加。
交易性金融负债	31,640.49	46,098.28	-31.36%	主要是债券借贷及融入证券减少。
代理承销证券款	-	2,700.00	-100.00%	支付定向增发认购保证金。
合同负债	11.52	3,869.60	-99.70%	主要是大宗交易商品预缴结清。
递延所得税负债	29,350.87	69,669.21	-57.87%	主要是金融工具公允价值变动产生的递延所得税负债减少。
其他综合收益	-4,014.89	-5,755.30	不适用	主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动。
少数股东权益	0.08	1,680.93	-100.00%	主要是子公司少数股东权益减少。
项目	本报告期(2022年1-3月)	上年同期(2021年1-3月)	同比增减	主要变动原因
其他收益	4,021.82	2,024.75	98.63%	主要是代扣个人所得税手续费返还增加。
公允价值变动收益	-160,319.62	-54,641.47	不适用	证券市场波动导致金融工具公允价值变动减少。
汇兑收益	191.08	28.02	581.90%	主要是汇率变动。
资产处置收益	94.60	1.92	4,819.81%	主要是资产处置产生的收益增加。
信用减值损失	9,065.18	-28,588.71	不适用	主要是融资业务信用减值损失增加。
其他资产减值损失	3.66	9.63	-62.02%	主要是计提的存货跌价准备减少。
所得税费用	6,495.06	42,892.08	-84.86%	主要是利润总额减少所致。
少数股东损益	-340.41	76.64	-544.19%	主要是子公司少数股东损益减少。
其他综合收益的税后净额	2,668.40	-2,879.75	不适用	主要是其他权益工具投资及其他债权投资公允价值变动。
经营活动产生的现金流量净额	-1,013,286.61	-9,448.88	不适用	主要是自营业务投资规模增加。
投资活动产生的现金流量净额	5,848.63	4,249.68	37.63%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,474,243.08	239,349.88	515.94%	主要是偿还债务所支付的现金减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,185户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
深圳市投资控股有限公司	国有法人	33.53%	3,223,114,384	473,587,570	无
华润深国投信托有限公司	国有法人	21.92%	2,106,726,267	74,858,757	无
云南省和[illegible]集团有限公司	国有法人	16.77%	1,611,627,813	236,364,406	无
全国社会保障基金理事会	国有法人	4.75%	456,690,209	-	无
北京城建投资发展股份有限公司	国有法人	2.94%	282,550,000	-	无
一汽投控投资(天津)有限公司	国有法人	2.67%	256,579,219	-	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	78,989,522	-	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.78%	75,086,423	-	无
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	60,146,592	-	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.50%	48,429,503	-	无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	2,749,526,814	人民币普通股	2,749,526,814
华润深国投信托有限公司	2,031,867,510	人民币普通股	2,031,867,510
云南省和[illegible]集团有限公司	1,374,763,407	人民币普通股	1,374,763,407
全国社会保障基金理事会	456,690,209	人民币普通股	456,690,209
北京城建投资发展股份有限公司	282,550,000	人民币普通股	282,550,000
一汽投控投资(天津)有限公司	256,579,219	人民币普通股	256,579,219
香港中央结算有限公司	78,989,522	人民币普通股	78,989,522
中国证券金融股份有限公司	75,086,423	人民币普通股	75,086,423
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	60,146,592	人民币普通股	60,146,592
中央汇金资产管理有限责任公司	48,429,503	人民币普通股	48,429,503
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称"深投控")将有公司第二大股东华润深国投信托有限公司(以下简称"华润信托")99%的股权,因此,深投控与华润信托具有关联关系。除上述内容以外,公司未获知其余股东是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名普通股股东未参与融资融券业务。		
其他情况说明	公司第二大股东华润信托以其持有的公司无限售流通股与证金公司开展转融通证券出借交易,截至2022年第一季度末,华润信托已开展的尚在出借期限内交易合计出借股数为30,271,600股,较2021年年末尚在出借期限内的出借股数82,111,000股减少51,839,400股。		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司未发行优先股。

三、其他重要事项

(一)公司主要办公地址的变更情况

公司于2022年1月22日将主要办公地址搬迁至深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦。具体内容详见公司于2022年1月22日在深交所网站(http://www.szse.cn)及指定媒体披露的相关信息。

(二)子公司国信弘盛住所的变更情况

2022年3月30日,经深圳市市场监督管理局核准,国信弘盛住所变更为"深圳市罗湖区桂园街道红村社区红岭中路1012号国信证券1601",相关工商变更登记手续已完成,并取得了新的营业执照。

(三)营业网点的情况

截至报告期末,公司共设有58家分公司,184家证券营业部,分布于全国118个中心城市和地区。报告期内,公司营业网点的变更情况如下:

序号	变更类型	变更后	变更前
1	迁址	广州东风中路证券营业部 地址:广州市越秀区东风中路389号1501-1508房	广州东风中路证券营业部 地址:广州市越秀区东风中路439号504至510房
2		乐清旭凤路证券营业部 地址:浙江省乐清市城南街道旭凤路777号园宸1号花园60幢二楼201室	乐清旭凤路证券营业部 地址:浙江省乐清市乐成街道科光大厦10#7至9号
3	迁址并更名	深圳滨海大道证券营业部 地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路19号盈峰中心101、十层1001号	深圳中心路证券营业部 地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路3233号深圳湾一号T1座6A602室
4		重庆泰昌路证券营业部 地址:重庆市南岸区泰昌路64号3-15、3-16、3-17号	重庆江南大道证券营业部 地址:重庆市南岸区江南大道8号2栋27层办公1号-2号
5		佛山顺德乐从大道证券营业部 地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会乐从大道东B268号佛山腾冈惠林匠安中心8、9、28、29号商铺	佛山平洲南港路证券营业部 地址:广东省佛山市南海区桂城街道平洲南港路4号南港名轩135、136、137铺

(四)报告期内债券发行及兑付兑息情况

报告期内,公司完成了2022年面向专业投资者公开发行公司债券第一期(品种一、品种二)、第二期、第三期的发行;发行规模分别为:30亿元、10亿元、5亿元和21亿元;票面利率分别为:2.92%、3.28%、2.95%和3.17%。报告期内,公司完成2022年度第一期、第二期、第三期、第四期、第五期、第六期、第七期和第八期短期融资券的发行,发行规模分别为30亿元、10亿元、25亿元、15亿元、17亿元、23亿元、15亿元和15亿元,票面利率分别为2.50%、2.33%、2.32%、2.49%、2.45%、2.58%、2.47%和2.40%。

报告期内,公司按时足额支付了2020年非公开发行公司债券(第一期)、2020年非公开发行公司债券(第二期)、2021年公开发行公司债券(第一期)(品种二)的利息;按时足额兑付了2019年非公开发行公司债券(第一期)、2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)和2021年度第十三期、第十五期和第十八期短期融资券的本金及利息。

(五)其他

序号	重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	向专业投资者公开发行短期公司债券获中国证监会注册批复	2022年1月7日	详见披露于深交所网站(www.szse.cn)的公告。
2	持股5%以上股东减持股份的进展情况	2022年2月26日	
3	股东减持计划期限届满及实施情况	2022年3月10日	

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:国信证券股份有限公司　单位:元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产:		
货币资金	72,042,781,711.29	67,721,741,037.30
其中:客户资金存款	61,980,930,608.81	61,981,679,320.72
结算备付金	17,445,693,136.13	17,087,824,020.77
其中:客户备付金	13,636,883,828.88	13,271,519,488.47
贵金属		
拆出资金		
融出资金	58,065,772,526.67	61,973,311,849.43
衍生金融资产	44,340,851.28	57,966,861.36
存出保证金	8,107,638,494.49	7,587,572,329.43
应收款项	1,282,560,791.66	1,432,595,710.21
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	7,766,931,192.95	6,770,994,407.11
持有待售资产		
金融投资:	216,900,038,275.59	189,142,419,986.56
交易性金融资产	171,178,877,524.27	152,312,123,275.04
债权投资		
其他债权投资	36,391,760,076.91	29,644,274,446.31
其他权益工具投资	9,329,400,674.41	7,186,022,265.21
长期股权投资	3,594,154,030.63	3,561,339,626.20
投资性房地产	326,971,425.50	288,437,302.31
固定资产	2,586,113,498.53	2,679,899,426.29
在建工程	37,310,570.23	23,856,786.53
使用权资产	432,872,443.10	459,797,270.46
无形资产	674,710,016.79	683,511,764.96
商誉	10,260,249.61	10,260,249.61
递延所得税资产	2,135,715,178.40	2,352,914,477.11
其他资产	439,659,650.84	466,999,213.28
资产总计	391,893,524,043.69	362,301,442,318.92
负债:		
短期借款	225,233,571.16	225,270,000.00
应计短期融资款	33,152,893,913.45	19,800,032,805.99
拆入资金	7,112,316,487.66	4,456,797,971.98
交易性金融负债	316,404,884.30	460,982,751.10
衍生金融负债	223,817,012.86	226,049,508.29
卖出回购金融资产款	108,097,023,570.27	96,524,929,451.62
代理买卖证券款	66,831,903,342.44	67,280,292,116.73
代理承销证券款		27,000,000.00
应付职工薪酬	5,599,609,699.69	6,491,980,890.61
应交税费	641,370,221.92	831,179,119.44
应付款项	5,770,186,965.85	5,274,979,125.00
合同负债	115,153.82	38,695,953.33
持有待售负债		
预计负债	192,247,793.45	193,658,275.07
长期借款		
应付债券	53,088,844,663.24	51,002,487,491.65
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	420,362,245.69	447,016,739.86
递延收益	125,420,690.01	126,289,655.52
递延所得税负债	293,508,739.47	696,692,082.18
其他负债	12,098,062,565.36	11,270,188,929.29
负债合计	294,189,321,520.64	265,374,522,867.66
所有者权益:		
股本	9,612,429,377.00	9,612,429,377.00
其他权益工具	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
资本公积	20,155,672,569.84	20,155,672,569.84
减:库存股		
其他综合收益	-40,148,880.46	-57,553,022.01
盈余公积	4,867,817,456.10	4,867,817,456.10
一般风险准备	14,765,486,643.22	14,748,272,660.25
未分配利润	28,342,944,539.92	27,583,471,105.99
归属于母公司所有者权益合计	97,704,201,705.62	96,910,110,147.17
少数股东权益	817.43	16,809,304.09
所有者权益合计	97,704,202,523.05	96,926,919,451.26
负债和所有者权益总计	391,893,524,043.69	362,301,442,318.92

法定代表人:张纳沙　主管会计工作负责人:周中国　会计机构负责人:周中国

2、合并利润表

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入	2,975,877,560.35	4,251,527,139.02
利息净收入	402,848,528.29	491,594,862.69
利息收入	1,788,421,152.54	1,699,352,375.36
利息支出	1,385,572,624.25	1,207,757,512.67
手续费及佣金净收入	1,771,257,410.97	2,292,998,489.99
其中:经纪业务手续费净收入	1,414,799,990.46	1,689,209,176.44
投资银行业务手续费净收入	203,489,466.13	452,307,624.65
资产管理业务手续费净收入	70,406,315.71	59,901,469.78
投资收益(损失以"-"列示)	1,937,530,000.98	1,522,837,372.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	210,903,517.04	115,828,475.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	40,218,222.15	20,247,484.94
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	-1,603,196,161.12	-546,414,723.26
汇兑收益(损失以"-"列示)	1,910,770.44	280,214.22
其他业务收入	424,362,772.70	469,964,209.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	946,015.94	19,228.70
二、营业总支出	2,159,468,422.54	2,154,611,770.76
税金及附加	34,256,618.78	35,386,220.53
业务及管理费	1,614,513,127.31	1,939,446,149.88
资产减值损失		
信用减值损失	90,651,759.77	-285,887,074.94
其他资产减值损失	36,561.72	96,261.07
其他业务成本	420,010,354.96	465,570,214.22
三、营业利润(亏损以"-"列示)	816,409,137.81	2,096,915,368.26
加:营业外收入	15,807,041.15	21,512,926.97
减:营业外支出	3,262,056.57	3,902,827.75
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	828,954,122.39	2,114,525,467.48
减:所得税费用	64,950,641.99	428,920,796.68
五、净利润(净亏损以"-"列示)	764,003,480.40	1,685,604,670.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	764,003,480.40	1,685,604,670.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	767,407,559.55	1,684,838,313.35
2.少数股东损益	-3,404,079.15	766,357.45
六、其他综合收益的税后净额	26,683,998.90	-28,797,521.94
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,683,998.90	-28,797,521.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	92,883,312.37	-63,284,453.44
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	92,883,312.37	-63,284,453.44
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-66,199,313.47	34,486,931.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,212,230.86	-100,972.39
2.其他债权投资公允价值变动	-31,996,208.28	26,772,258.61
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-9,353,109.96	3,870,813.16
5.现金流量套期储备	-15,537,974.68	
6.外币财务报表折算差额	-10,524,251.41	3,944,832.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	790,687,479.30	1,656,807,148.86
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额	794,091,558.45	1,656,040,791.41
归属于少数股东的综合收益总额	-3,404,079.15	766,357.45
八、每股收益	--	--
(一)基本每股收益	0.06	0.16
(二)稀释每股收益	0.06	0.16

本报告期末发生同一控制下企业合并。

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,864,301,971.43	4,225,523,241.22
拆入资金净增加额	2,654,000,000.00	
回购业务资金净增加额	10,488,079,977.60	16,171,191,715.06
代理买卖证券收到的现金净额		2,878,495,856.90
收到其他与经营活动有关的现金	6,461,130,338.88	6,985,637,732.84
经营活动现金流入小计	23,467,512,287.91	30,260,848,546.02
为交易目的而持有的金融资产净增加额	18,139,470,529.46	14,181,255,088.35
拆出资金净增加额		
质押业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,111,672,086.68	931,410,621.79
支付给职工及为职工支付的现金	2,134,593,155.46	2,168,375,251.80
支付的各项税费	557,819,273.06	721,537,606.03
支付其他与经营活动有关的现金	11,656,823,322.03	12,352,758,813.51
经营活动现金流出小计	33,600,378,366.69	30,355,337,381.48
经营活动产生的现金流量净额	-10,132,866,078.78	-94,488,835.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	52,635,285.15	22,857,782.69
取得投资收益收到的现金	102,466,058.32	135,227,828.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,353,098.55	1,196,068.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,454,442.02	159,281,680.51
投资支付的现金	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	88,435,914.48	116,784,910.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	532,193.06	
投资活动现金流出小计	98,968,107.54	116,784,910.54
投资活动产生的现金流量净额	58,486,334.48	42,496,769.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-8,834,720.84	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-8,834,720.84	
取得借款收到的现金	109,106,512.28	4,193,286,817.06
发行债券收到的现金	25,900,642,000.00	24,349,863,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,913,791.44	28,543,149,817.06
偿还债务支付的现金	10,618,352,512.28	25,578,245,645.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	579,744,895.52	536,302,494.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,569,686.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	60,385,568.51	35,102,899.70
筹资活动现金流出小计	11,258,482,976.31	26,149,651,039.21
筹资活动产生的现金流量净额	14,742,430,815.13	2,393,498,777.85
四、汇率变动对现金的影响	-16,137,401.82	16,710,057.22
五、现金及现金等价物净增加额	4,651,913,669.01	2,358,216,769.58
加:期初现金及现金等价物余额	84,614,253,311.11	76,782,025,659.57
六、期末现金及现金等价物余额	89,266,166,980.12	79,140,242,429.15

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002736　股票简称:国信证券　编号:2022-026

国信证券股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数	5家	

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	燕玉圆	2014年	2011年	2019年	2011年	2021年,复核或星智能、正元智慧、天地数码2020年度审计报告; 2020年,签署恒丰纸业、宏润建设2019年度审计报告; 2019年,签署深南电路、国信证券2018年度审计报告。
签字注册会计师	燕玉圆	2014年	2011年	2019年	2011年	
	黄燕	2019年	2014年	2019年	2014年	2021年,签署国信证券2020年度审计报告; 2020年,签署国信证券2019年度审计报告。
质量控制复核人	张韶	2003年	2006年	2006年	2020年	2021年复核国信证券、蓝思科技等上市公司2020年度审计报告; 2020年复核国信证券、蓝思科技等上市公司2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

鉴于公司近年来收入、资产规模上升,且新业务不断增加,公司整体业务复杂程度增加,以工作量及业务复杂程度为计算基础,2022年度财务报告审计费用为人民币170万元,内部控制审计费用为人民币40万元,合计为人民币210万元,较上一期审计费用增加20.83%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质、审计工作程序等相关情况进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司服务的资质要求,能够胜任审计工作。公司第五届董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构及其报酬的议案》。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事宜进行了事前认可,并发表独立意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格。2021年在为公司提供审计服务中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司第五届董事会审计委员会2022年第二次会议及公司第五届董事会第七次会议已经审议通过了《关于聘请2022年度审计机构及其报酬的议案》。我们认为,续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构以及2022年度内部控制的审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力;公司第五届董事会第七次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构以及2022年度内部控制的审计机构,同意将该项议案提交股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构及其报酬的议案》,同意以下事项:

1、续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构,负责按照中国企业会计准则提供相关年度审计服务,审计费用为人民币170万元;

2、续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制的审计机构,审计费用为人民币40万元。

上述审计费用合计为人民币210万元,如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加,提请股东大会授权董事会酌情确定相关审计费用。议案表决情况:九票赞成、零票反对、零票弃权。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第五届董事会第七次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会2022年第二次会议决议;

3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:002736　证券简称:国信证券　编号:2022-027

国信证券股份有限公司关于为拟设立的资管子公司提供净资本担保承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为顺应行业发展趋势,做大做强资产管理业务,国信证券股份有限公司(以下简称"公司")拟设立全资子公司国信证券资产管理有限公司(暂定名,以下简称"资管子公司")以推动资产管理业务取得更好发展。目前,中国证监会要求证券公司建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系并对其实施监管。公司及拟设的资管子公司均需满足相关监管指标要求。根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定,从事证券资产管理业务的子公司可以将母公司提供的担保承诺按照一定比例计入核心净资本。

公司第五届董事会第七次会议于2022年4月29日审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》,同意根据监管要求与资管子公司风险控制指标情况,为资管子公司提供累计不超过人民币30亿元(含)的净资本担保承诺。净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管机构要求时止。前述议案表决结果为:九票赞成、零票反对、零票弃权。具体详见与本公告同日披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:国信证券资产管理有限公司(暂定名)。

2、出资金额:出资金额不超过人民币15亿元(含),其中初始注册资本人民币10亿元。

3、经营范围:从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务,其中公开募集证券投资基金管理业务资格待相关法规出台后予以申请。

4、与公司存在的关联关系:被担保人为公司拟设立的全资子公司。

鉴于资管子公司尚未完成设立,被担保人的名称、成立日期、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围以监管机构和登记机关最终核准内容为准。

三、担保承诺的主要内容

公司拟为资管子公司提供累计不超过人民币30亿元(含)的净资本担保承诺。净资本担保承诺的有效期自资管子公司成立之日起至其资本状况能够持续满足监管机构要求时止。同时,公司将根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》等相关规定,按照担保承诺金额的一定比例扣减本公司的核心净资本。

四、董事会意见

为确保资管子公司顺利筹建,持续满足监管指标要求及业务发展需要,公司拟为资管子公司提供累计不超过人民币30亿元(含)的净资本担保承诺。公司对资管子公司提供净资本担保承诺后,不会对公司财务状况产生重大影响,亦不会损害股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司的担保额度总金额为港币4.5亿元;公司及控股子公司对外担保总余额为港币2亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.17%(按2022年4月29日,1港元对人民币0.84338元的汇率计算)。公司及控