制作 董春云
电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2020 年 3 月 28 日 星期六

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:2020-032

招商证券股份有限公司关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本日常关联交易事项需要提交公司股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决;

本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖,没有损害公司及公司股东的整体利益,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

招商证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议(详见公司《第六届董事会第二十九次会议决议公告》)。

在审议公司与招商银行股份有限公司和招商基金管理有限公司的关联交易时,关联董事苏敏董事、王大雄董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与招商局集团有限公司及其联系人(定义见香港联交所证券上市规则)的关联交易事项时,关联董事霍达董事长、苏敏董事、粟健董事、熊贤良董事、熊剑涛董事、彭磊董事、高宏董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与博时基金的关联交易事项时,苏敏董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与长城证券的关联交易事项时,彭磊董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的关联方的关联交易时,黄坚董事、王大雄董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司的关联交易事项时,王文董事回避表决,也未代理其他董事行使表决权;在审议公司与关联自然人发生的关联交易以及与其他关联方交易时,全体董事回避表决。

议案表决情况:非关联董事一致通过。

本关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见:

1、相关关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,不存在损害公司及其中小股东利益的情况;

2、相关业务的开展符合公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长;

3、议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行,在表决过程中关联董事进行了回避表决,决策程序合法、合规。

据此,就《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》之关联交易发表同意意见。

本关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议预审通过,董事会审计委员会同意公司对 2020 年度预计日常关联交易所做的预计,并同意将《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

(二)本年度日常关联交易预计金额及上年度日常关联交易的执行情况

1、预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额(万元)	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
金融服务	存款利息收入	自有资金存款和客户资金存款的规模难以预计,以实际发生数披露	38,313.63	26.24%
	承销服务及其它投行服务收入	因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	4,531.50	3.06%
	定向资产管理服务收入		5,273.01	21.14%
	借款利息支出		346.31	2.94%
	拆入资金利息支出	参照全国银行间同业拆借市场利率执行,因拆入资金金额和利率难以预计,以实际发生数披露	1,141.73	8.51%
	第三方存管服务费	50,000	3,550.31	48.30%
	理财产品托管及代销费用		19,442.64	52.20%
	承销费等投行业务支出	因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	510.03	7.55%
	托管费支出		49.12	0.25%
	银行手续费、结算费等		245.62	3.47%
证券及金融产品和交易	银行间市场拆借	因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	资金流入 12,340,000.00 万元,资金流出 12,421,164.51 万元	–
	债券交易及借贷		资金流入 488,075.69 万元,资金流出 81,767,218.02 万元	–
	债券回购		资金流入 9,450,379.60 万元,资金流出 9,491,676.77 万元	–
	利率互换		资金流入 519.95 万元,资金流出 982.30 万元	–
	关联方购买、赎回公司及控股子公司管理的产品		资金流入 22,653,438.54 万元,资金流出 24,066,730.52 万元	–
	公司及控股子公司购买、赎回关联方管理的产品		资金流入 3,728.72 万元,资金流出 3,494.21 万元	–
	关联方购买、赎回公司及控股子公司发行的融资产品		资金流入 788,000.00 万元,资金流出 558,171.32 万元	–
	公司及控股子公司购买、赎回关联方发行的融资产品		资金流入 122,291.83 万元,资金流出 928,671.45 万元	–
	与关联方开展场外衍生品交易		资金流入 513.72 万元,资金流出 440.72 万元	–
其他关联交易	租赁、物管等费用	因实际金额难以预计,以实际发生数披露	6,218.30	13.44%

注:证券及金融产品和交易主要指固定收益类产品或交易、股权类产品或交易、融资交易、其他证券和金融产品及衍生产品或交易等,下同

2、预计与招商局集团有限公司及其联系人(定义见香港联交所证券上市规则)发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额(万元)	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
金融服务	代买卖佣金收入	需遵循 2019-2021 年《证券及金融产品、交易及服务框架协议》,因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	250.01	0.058%
	承销服务收入		2,572.37	1.74%
	财务顾问收入		10,178.72	34.49%
	保荐服务收入		943.40	9%
证券及金融产品和交易	关联方购买、赎回公司及控股子公司管理的产品		资金流入 11,252.22 万元,资金流出 11,259.99 万元	–
	公司及控股子公司购买、赎回关联方发行的融资产品		资金流入 164,100.00 万元,资金流出 98,090.000 万元	–
	与关联方开展大宗商品交易等		资金流入 0 万元,资金流出 20,929.15 万元	–
共同投资/投资于关联方股权或资产	与关联方共同投资、投资于关联方的股权或资产	400,000	1,978	–
其他关联交易	租赁费用、物业管理费等	2,200	1,919.86	4.15%
	信息技术服务费	296.64	297.04	2.44%
	行政办公采购	2,500	1,790.22	8.89%

3、预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额(万元)	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
金融服务	基金分盘佣金收入	需遵循 2019-2021 年《证券及金融产品、交易及服务框架协议》,因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	2,489.16	5.83%
	代销金融产品收入		319.80	1.82%
证券及金融产品和交易	债券交易		资金流入 12,757.67 万元,资金流出 0 万元	–
	公司及控股子公司购买、赎回关联方管理的产品		资金流入 109,464.00 万元,资金流出 72,412.99 万元	–
	对关联方黄金 ETF、货基等做市		资金流入 15,797.59 万元,资金流出 21,814.27 万元	–
共同投资	与关联方共同投资关联方担任管理人的股权投资基金	100,000	0	–
其他关联交易	信息技术服务收入	200	112.5	100%

4、预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额(万元)	上年实际金额(万元)	占同类业务比例
金融服务	基金分盘佣金收入	因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	9,226.15	21.60%
	代销金融产品收入		350.13	1.99%
证券及金融产品和交易	公司及控股子公司购买、赎回关联方管理的产品		资金流入 91,559.92 万元,资金流出 60,917.25 万元	–
	对关联方黄金 ETF、货基等做市		资金流入 233,134.80 万元,资金流出 267,911.51 万元	–
共同投资	与关联方共同投资关联方担任管理人的股权投资基金	200,000	0	–

5、预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额(万元)	上年实际金额(万元)
证券及金融产品和交易	债券交易	因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	资金流入 89,773.19 万元,资金流出 42,052.32 万元
	债券回购		资金流入 77,216.16 万元,资金流出 75,700.00 万元
	关联方购买、赎回公司及控股子公司管理的产品		资金流入 0 万元,资金流出 62,709.04 万元
	公司及控股子公司购买、赎回关联方管理的产品		资金流入 39,153.08 万元,资金流出 10,000.00 万元

6、预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额(万元)	上年实际金额(万元)
证券及金融产品和交易	银行间市场拆借	因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	资金流入 2,490,000.00 万元,资金流出 2,490,206.64 万元
	债券交易及借贷		资金流入 172,847.59 万元,资金流出 186,870.86 万元
	债券回购		资金流入 5,934,653.30 万元,资金流出 5,944,959.69 万元
	利率互换		资金流入 57.13 万元,资金流出 91.51 万元
	公司及控股子公司购买、赎回关联方发行的融资产品		资金流入 0 万元,资金流出 47,000.00 万元

7、预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易

关联交易类别	本年预计金额(万元)	上年实际金额(万元)
证券及金融产品和交易	因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	0

8、预计与关联自然人发生的日常关联交易

关联交易类别	项目	本年预计金额(万元)	上年实际金额(万元)
证券及金融产品和交易	关联自然人购买、赎回公司管理的产品等	因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数披露	资金流入 4,902.09 万元,资金流出 4,683.61 万元

9、与其他关联方发生的日常关联交易

与其他关联方发生的日常关联交易主要是与过去/未来十二个月曾任/将任以及现任董事、监事、高管担任董事、高管的除前述关联方之外的关联法人及其他组织之间发生的日常关联交易,因实际项目和交易金额难以预计,以实际发生数为准。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)招商银行股份有限公司受本公司实际控制人重大影响,本公司董事苏敏董事、王大雄董事任该公司董事。该公司为上海证券交易所、香港联交所上市公司,股票代码 600036、3968,该公司的基本情况请参见其公告。

(二)招商局集团有限公司是本公司实际控制人。该公司注册资本人民币 167 亿元,主要经营范围为水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理;海上救助、打捞、拖航;工业制造;船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售;钻井平台、集装箱的修理、检验;水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务;水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售;交通进出口业务;金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理;投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业;房地产开发及物业管理、咨询业务;石油化工业务投资管理;交通基础设施投资及经营;境外资产经营;开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。

(三)招商基金管理有限公司是本公司的联营企业,本公司持有招商基金 45%的股份,公司副总裁邓晓力女士任该公司副董事长。该公司注册资本人民币 13.1 亿元,主要经营范围为基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。

(四)博时基金管理有限公司是本公司的联营企业,本公司持有该公司 49%的股份,本公司苏敏董事任该公司董事。该公司注册资本人民币 2.5 亿元,主要经营范围包括基金募集、销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

(五)中国远洋海运集团有限公司为间接持有本公司 5%以上股份的股东,该公司注册资本人民币 110 亿元,主要经营范围为国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海运工程设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)存款利息收入:公司及控股子公司部分自有资金和客户资金存放在招商银行取得的利息收入,参照金融行业同业存款的市场利率水平进行定价。

(二)借款利息支出:公司及控股子公司向招商银行或其境外分支机构贷款而支付的利息,参照市场借款利率水平定价。

(三)拆入资金利息支出:公司在全国银行间同业拆借市场向招商银行拆借资金支付的利息,参照全国银行间同业拆借市场利率执行。

(四)承销服务收入:公司及控股子公司为关联方提供承销服务取得的收入,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(五)财务顾问服务收入:公司及控股子公司为关联方提供财务顾问服务取得的收入,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(六)第三方存管服务费:公司及控股子公司客户交易结算资金存入招商银行而支付的第三方存管服务费,参照招商银行与其他同类券商协商确定的收费标准支付。

(七)理财产品托管及代销费用:公司及控股子公司支付给招商银行的集合理财产品的托管费以及代销理财产品的相关费用,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(八)定向资产管理服务收入:公司及控股子公司为招商银行提供定向资产管理服务取得的收入,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(九)公司及控股子公司与关联方互相购买、赎回对方管理的产品:参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十)公司及控股子公司与关联方相互购买、赎回对方的融资产品:参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十一)债券交易(及销售):公司及控股子公司与关联方进行债券现货交易,公司向关联方销售债券,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十二)债券回购:公司及控股子公司与关联方进行债券交易,并约定出券方必须在未来某一约定时间以双方约定的价格再向购券方购回债券,并以约定的利率(价格)支付利息,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十三)与关联方共同投资:公司及控股子公司等可能与关联方进行共同投资,参照市场价格水平及行业惯例定价。

(十四)基金分盘佣金收入:关联方旗下基金产品可能租用公司以及控股子公司交易单元进行股票、债券等证券交易,并支付给公司交易佣金,参照市场价格及行业惯例定价。

(十五)代销金融产品收入:公司以及控股子公司作为代销渠道可能为关联方代销其旗下金融产品,关联方支付给公司的管理费分成、申购赎回费等收入,参照市场价格及行业惯例定价。

(十六)租赁费用:公司及控股子公司租用关联方的营业用房向关联方支付费用,参照市场价格及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司非关联股东利益的情形;公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系,不存在损害公司权益的情形。

(二)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司业务的开展,有利于提高公司的综合竞争力。

(三)上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十九次会议决议;

(二)公司第六届董事会独立董事对《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》之事前认可意见;

(三)公司第六届董事会独立董事对《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》之独立意见。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:2020-029

招商证券股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出,会议于 2020 年 3 月 26 日以现场结合电话方式在广东省深圳市召开。本次监事会会议应出席监事 9 人,实际出席监事 9 人。

本次监事会会议由监事会主席周语菡女士召集并主持。应出席监事 9 人,实际出席监事 9 人,其中李晓霏、王章为、马蕴春、房小兵监事因疫情或工作原因电话参会。

公司董事会秘书吴慧峰先生、证券事务代表罗莉女士列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2019 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《公司 2019 年年度报告》,公司 2019 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报,分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。监事会就公司 2019 年年度报告出具如下书面审核意见:

1、公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2019 年度经营工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《公司 2019 年度合规报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《公司 2019 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过《公司 2019 年度 H 股募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过《关于修订<招商证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于修订<公司章程>及三会议事规则的公告》。

特此公告。

招商证券股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日

证券代码:600999　　证券简称:招商证券　　编号:2020-031

招商证券股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")、德勤·关黄陈方会计师行(以下简称"德勤·关黄陈方")担任招商证券股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度外部审计机构及内部控制审计机构,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责,顺利进行了公司 2019 年度的相关审计和审阅工作。鉴于此,公司第六届董事会第二十九次会议建议续聘德勤华永、德勤·关黄陈方为公司 2020 年度外部审计机构,并续聘德勤华永担任公司 2020 年度内部控制审计机构。其中,拟续聘的境内会计师事务所情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼,是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所(以下简称"德勤华永广州分所")承办。德勤华永广州分所于 2000 年 5 月成立。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙),相应地,德勤华永会计师事务所有限公司广州分所也获准转制为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所。德勤华永广州分所注册地址为广州市天河区珠江东路 28 号写字楼 26 层 01-10,14-16 单元及 27 层 01-02,16 单元,获得财政部批准并取得会计师事务所分所执业证书。德勤华永广州分所从事过证券服务业务。

2、人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生,2019 年末合伙人人数为 189 人,注册会计师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),从业人员 7,143 人,并拥有足够的具备证券服务经验的注册会计师。

3、业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元,年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务,收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元,其中上市公司中前五大主要行业为制造业,金融业,房地产业,采矿业,交通运输、仓储和邮政业。

4、投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

5.独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

项目合伙人及签字会计师洪锐明女士自 2002 年加入会计师事务所工作,2004 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。洪锐明女士从事证券服务业务超过 12 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人胡小骏女士自 1997 年加入会计师事务所工作,2004 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士从事证券服务业务超过 15 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师刘磊先生自 2008 年加入会计师事务所工作,2012 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员。刘磊先生从事证券服务业务超过 5 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目主管经理,具备相应专业胜任能力。

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

本期审计费用以德勤华永的合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算。

因审计范围及审计复杂程度增加等原因,2020 年度审计费用总额不超过 385 万元,较上一年审计费用的同比增加 25 万元。公司董事会拟提请股东大会授权董事会,若因审计内容变更超出预期导致审计费用增加,由董事会确定相关审计费用的调整。

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)公司第六届董事会审计委员会第十七次会议预审通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为:德勤华永和德勤·关黄陈方具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)公司独立董事对以上议案进行事前认可,并发表独立意见如下:德勤事务所具备相关的资质,符合监管机构、公司上市地证券交易所等对上市公司财务报告和内部控制审计机构的资质要求,该事务所有多年为上市公司进行审计的经验,能满足公司 2020 年审计的工作需求,能独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘请审计机构的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形,我们一致同意将此事项提交股东大会审议。

(三)公司于 2020 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2020 年 3 月 27 日

(上接 C157 版)

公司股权承销金额和家数

项目	2019 年		2018 年		规模同比变动
	主承销金额(亿元)	发行数量(个)	主承销金额(亿元)	发行数量(个)	
首次公开发行	141.96	12	78.76	8	80.24%
再融资发行	128.60	12	102.71	7	25.21%
合计	270.57	24	181.46	15	49.11%

资料来源:Wind 统计,发行日口径

注:再融资发行不含发行股票购买资产类增发

(2)债券承销

2019 年,中国政府通过加大逆周期政策调节力度,宏观经济保持韧性,债券市场流动性适度宽松,债市收益率波动性增强,利率逐步回归年初水平。国内债券市场融资规模整体稳定增长,债券(不含央行票据、同业存单)发行总规模 26.93 万亿元,同比增长 18.82%,其中,信用债券发行总规模 14.58 万亿元(不含国债、地方政府债、央行票据、同业存单和政策银行金融债),同比增长 28.25%。可交债、公司债、企业债等债券细分品种均保持了较为强劲的增长势头。

报告期内,公司继续加强专业能力建设,不断巩固资产支持证券等优势产品的市场地位,债券承销业务继续保持较强的市场竞争力。根据 Wind 统计,2019 年公司主承销债券金额为 4,100.92 亿元,排名行业第 5,其中,资产支持证券承销金额为 2,336.82 亿元,市场份额 13.03%,排名行业第 2,信贷 ABS 承销总规模连续五年稳居市场首位。公司继续巩固与金融、地产等主要客群的合作关系,为大型商业银行和房地产企业提供金融债、公司债和资产证券化等债券承销业务服务。同时,在保持传统债券承销业务优势的基础上,公司继续强化业务创新,积极响应国家提出的共建"一带一路"倡议,同时推动人民币债券"走出去",助力境内债券市场进一步对外开放。

2019 年,公司完成了多个具有市场代表性的债券项目,包括:普洛斯中国控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行"一带一路"公司债券;境内市场首单引入境外投资者参与的不良资产证券化产品——"和萃 2019 年第一期不良资产支持证券";境内市场首单通过"债券通"引入境外投资者的城商行信贷资产支持证券项目——"杭盈 2019 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券";国内市场首单通过"绿色认证"的零售类资产证券化项目——"和信 2019 年第一期汽车分期贷款资产支持证券"等。公司荣获深圳证券交易所 2019 年度"优秀公司债券承销商"。

公司债券承销金额和数量

项目	2019 年		2018 年		规模同比变动
	主承销金额(亿元)	发行数量(支)	主承销金额(亿元)	发行数量(支)	
企业债	20.00	2	19.00	2	5.26%
公司债	442.79	86	680.77	106	-34.96%
金融债	1,007.97	59	1,288.48	47	-21.77%
短期融资券	44.85	14	51.58	16	-13.05%
中期票据	88.07	27	74.90	15	17.58%
定向工具	87.22	27	89.18	24	-2.20%
可交换债	45.50	3	28.57	1	59.26%
资产支持证券	2,336.82	400	2,328.80	323	0.34%
其他	27.70	253	70.76	175	-60.85%
总计	4,100.92	871	4,632.05	709	-11.47%

资料来源:Wind 统计、发行日口径

注:债券承销统计含证券公司自主自办发行;其他包括地方政府债、国际机构债和政府支持机构债券。

(3)财务顾问

2019 年,虽然并购重组监管政策持续放松,并购交易审核效率不断提升,并购支付手段进一步丰富,但受国内外经济环境不确定性增加等因素影响,并购市场整体走弱,跨境并购规模也下降明显。根据 Wind 统计,2019 年中国并购市场公告的交易数量为 10,163 个,交易金额为 2.30 万亿元,同比下降 17.32%;中国并购市场完成的交易数量为 8,243 个,交易金额为 1.68 万亿元,同比下降 3.96%。

报告期内,公司坚持服务实体经济,紧密围绕经济结构转型升级和国企改革机遇,同时与招商局集团内部企业进行协同合作,推动项目有序落地。根据 Wind 统计,公司披露并购交易金额为 1,878.27 亿元,排名行业第 2,同比提升 7 名;披露并购交易数量为 11 个,排名行业第 9。2019 年,公司完成了包括中外运换股吸收合并外运发展实现 A 股上市、中信集团特钢板块整体上市、招商局集团物业管理板块重组上市等多个具有较大市场影响力的项目。

(4)境外投资银行

在境外投资银行领域,2019 年,香港市场股票承销金额为 4,520 亿港元,同比下降 17%;IPO 承销金额为 3,129 亿港元,同比上升 9%。亚洲(除日本外)G3 债券融资额为 3,381 亿美元,同比增长 27%。根据彭博数据,2019 年,公司香港市场股权承销 7 个项目,美国市场股权承销 1 个项目;其中香港市场 IPO 承销金额为 7.5 亿美元,位居中资券商第 4。公司圆满完成了中烟香港、中国飞鹤、杭州启明等市场影响力较大的保荐承销上市项目。公司共完成 8 个债券承销项目,承销金额为 3.4 亿美元。

1.3 投资管理

公司通过全资子公司招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司分别开展证券资产管理业务和私募股权投资基金业务;通过联营公司博时基金和招商基金从事基金管理业务。

(1)资产管理

2019 年,受行业去通道影响,证券公司资产管理规模有所下降。截至 2019 年末,行业合规受托管理资金为 12.29 万亿元,较高峰时期的 18.76 万亿元下降 35%。预计去通道、主动管理转型仍是资产管理行业主旋律,主动管理能力将成为资管机构核心竞争力。

报告期内,招商资管积极向主动管理转型,新产品发行规模和数量均为近年新高,主动管理月均规模排名创出历史最好成绩。公司抢抓科创风口,推出了行业首批科创板打新策略产品、行业首批科创板战略配售产品;同时积极推动大集合转公募的进程,完成了组织架构调整、人员及系统准备等多项前期工作;全力丰富独具特色的产品谱系,固收、资产证券化等业务再上新台阶;加强投研能力建设,资产配置能力逐步增强,此外,公司渠道建设取得突破,多渠道代销及机构定制迅速推进。

截至 2019 年末,招商资管资产管理规模为 6,872.07 亿元,同比下降 3.68%,规模排名行业第 4;主动管理规模为 2,162.05 亿元,同比增长 23.81%。根据中国证券投资基金业协会数据,招商资管私募主动管理月均规模(第四季度)位居行业第 4,较 2018 年提升 8 名。

公司证券资产管理业务规模和收入表现

类别	资产管理规模(亿元)		资管业务净收入(亿元)	
	2019 年	2018 年	2019 年	2018 年
集合资管计划	1,325.86	1,317.75	7.35	8.27
单一资管计划	4,866.62	5,249.80	2.83	2.53
专项资管计划	679.59	567.10	0.31	0.13
合计	6,872.07	7,134.65	10.49	10.93

资料来源:公司内部统计

(2)私募股权基金管理业务

截至 2019 年末,中国证券投资基金业协会已登记私募股权、创业投资基金管理人 14,882 家,管理正在运作的基金 36,468 只,管理基金规模 9.74 万亿元。

2019 年,中国私募股权行业机遇和挑战并存。一方面,行业竞争日趋激烈,再加上国内经济增速下行、资管新规等监管政策的影响,对私募股权行业的发展带来严峻挑战;另一方面,科创板开闸、新三板精选层推出、注册制改革、再融资松绑等,为私募股权行业的发展带来了机遇。根据清科研究中心数据统计,2019 年,中国股权投资市场共募集资金 1.24 万亿,同比下降 6.6%;共发生投资案例 8,234 起,投资总金额为 7,630.94 亿元,同比分别下降 17.8%和 29.3%;共发生退出案例约 2,949 起,同比上升 19%,总体看,募、投市场遭遇挑战,退出市场迎来转机。

报告期内,招商致远资本根据公司新的五年发展规划,制定了未来发展策略,主要为:加强募资体系建设,推动特色基金的募集;大力挖掘投资标的,强化项目质量控制;优化业务流程,提升运营管理效能;紧抓市场机遇,实现项目多渠道退出;加大与招商局集团内部各业务平台的协同力度,实现合作共赢。2019 年,招商致远资本在募基金 8 支,其中 4 支已取得实质性进展;同时,充分利用券商的财富管理、研发和投行优势,发掘了高端制造、生物科技、大消费等行业的投资机会。2019 年,招商致远资本共退出项目金额超过 20 亿元,部分项目取得了较高的投资回报。

在境外市场,招证国际近两年积极布局新经济领域的头部公司:腾讯音乐、商汤科技、金山云、京东物流和 Grail 等,整体账面价值增长理想。

(3) 基金管理

①博时基金

公司持有博时基金 49%的股权。2019 年,博时基金全面落实"创新引领,拥抱变化,盯住对标,争当龙头"的工作方针,奋力拼搏,创新谋变,管理规模和利润稳步增长,公司实力和品牌不断增强,实现了质量、效益、规模的均衡发展。截至报告期末,博时基金资产管理规模达 10,668 亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金资产管理规模达 6,217 亿元(剔除联接基金)。根据 Wind 数据,截至 2019 年末,博时基金非货币公募基金规模位居行业第 2。

②招商基金

公司持有招商基金 45%的股权。2019 年,招商基金经营发展稳中向好,核心业务争先进位。"公募业务"核心地位不断夯实,"养老金业务"成效明显,"多资产配置业务"初见成效;"四化"建设全面推进,其中,"主动投资化"收获佳绩,"客户导向化"稳步推进,"科技化"规划全面实施,"国际化"建设有所突破。截至报告期末,招商基金资产管理规模达 5,553 亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金资产管理规模达 3,790 亿元(剔除联接基金)。根据 Wind 数据,截至 2019 年末,招商基金非货币公募基金规模位居行业第 10。

1.4 投资与交易

投资及交易业务包括权益类、固定收益证券及其他金融产品投资及交易。

2019 年初,公司成立了金融市场总部,确立了以大类资产配置为统领的自营投资策略。

2019 年,A 股市场表现亮眼,年初在全面降准、中美贸易摩擦缓和双重利好刺激下,A 股展开一轮快速的估值修复行情;随着科创板一系列规章制度的推出,试点注册制的顺利运行,科技、消费双双演绎出结构性牛市;另一方面,金融市场对外开放加速,海外资金增配 A 股进程加快,为市场带来流动性。债券市场窄幅震荡,中债综合财富指数上涨 4.59%,处于过去十年均值水平,债券违约规模再创历史新高,信用风险形势严峻。

(1)权益类投资业务

报告期内,公司方向性业务在把控风险的基础上增加投资策略,以绝对收益为导向,坚守稳健配置及价值投资的理念,强化仓位管理,积极参与科创板新股配售。通过开拓多元化投资策略,把握结构性机会,公司方向性业务全年投资收入同比大幅增长。

公司积极通过量化、对冲等方式开展市场中性投资业务,发挥策略丰富的优势,在低风险的前提下获得稳定超额收益。同时,公司大力发展资本中介型交易业务,目前开展的业务主要包含场内期权及期货做市、基金做市、场外衍生品交易等。公司场内期权、期货做市业务持续优化做市策略与系统,增加做市品种与规模,提升报价的市场竞争力,截至 2019 年末,公司期权及期货做市品种资格总数位居券商行业第一;基金做市业务获评 2019 年度上海证券交易所唯一双 A 最高做市评级;场外期权业务积极拓展业务渠道,创新业务模式。

(2)FICC

公司债券自营投资业务深入贯彻"大而稳"的投资理念,在国内外宏观形势多变、市场趋势不明朗、债券违约率走高的大背景下,加强宏观研究、市场研判及风险排查,灵活开展波段交易,积极开发中性策略捕捉投资机会,稳步扩大投资规模,全年债券投资收益率跑赢中债综合财富指数。在深耕现有业务的同时,公司积极筹备创新业务并推动其快速发展,2019 年成为市场首批国债期货做市商,并获得外汇业务资格,成为 FICC 业务全牌照券商。2019 年,公司商品衍生品交易业务持续做大已有策略,进一步丰富业务类型,探索新的业务模式,取得了较好的效果,商品衍生品交易业务收入显著上升。

(3)OTC 产品

2019 年,公司成功发行收益凭证产品 129 只,发行规模 144.85 亿元。在完成融资目标的同时,适当满足了零售客户、企业客户对低风险资产的配置需求。

1.5 2020 年展望

2020 年,全球经济增长仍面临较大的不确定性;中国经济发展面临的困难挑战增多,经济下行压力加大。证券公司、基金管理公司、期货公司的外资股比限制将全面取消,国内机构面临国际金融机构的竞争与挑战加大。在美国证券交易"零佣金"的影响下,中国证券行业的竞争格局、发展模式等都将迎来新的冲击和挑战。与此同时,证券行业依然面临较大的历史机遇,资本市场改革全面展开、深入推进,证券行业服务实体经济的作用更加凸显。新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起正式施行,证券市场基础制度进一步完善。在科创板试点注册制的基础上,证券发行注册制度即将全面推开,新三板改革、再融资与并购重组等领域改革加速推进,金融衍生品以及商品期货、期权新品种有望陆续上市。此外,新冠肺炎疫情防控在取得积极成效、趋势向好的同时,仍然面临复杂严峻的挑战,为公司全年经营发展提出了更高的要求。

2020 年是公司新五年变革战略的关键之年,公司将认真落实中央关于新冠肺炎疫情防控等工作的最新部署,努力把疫情影响降到最低,圆满完成全年各项目标任务。

财富管理及机构业务方面:在继续做大传统经纪业务的基础上,加快财富管理转型的步伐,打造以客户为中心的财富管理生态圈。加强产品能力建设,建立丰富、完善的产品体系;切实以客户为中心,以客户资产保值增值为首要目标及衡量标准来组织和挑选理财产品;加强系统能力建设,提升线上产品营销和线下资产配置支持力度。机构客户业务将持续提升综合服务能力,巩固行业领先地位。

投资银行业务方面:继续抢抓科创板和创业板注册制机遇,积极捕捉新三板精选层蕴含的业务机会,加大力度拓展优质 IPO 项目;提升创收能力,进一步发挥投行的价值牵引作用,提升大客户服务能力、专业服务能力,进一步加优化和完善"投行+投资"业务运作模式。

投资管理业务方面:招商资管将提升产品设计、产品投资、渠道销售三项关键能力;紧紧抓住大集合转公募的战略性机会,集聚整合公司渠道和客户资源优势,做好公募化运作相关系统改造和制度建设。招商致远资本将立足"央企+交通物流+投行"的核心优势,构建特色募资渠道和专精投资能力,做大基金管理规模。

投资与交易业务方面:以追求绝对收益为目标,大力加强投研能力建设,提高投资收益水平;大力发展中性策略和客需驱动业务,继续做大低风险稳定收益的投资业务规模;大力加强 FICC 业务,积极探索外汇、大宗商品及其衍生品业务,打造新的盈利模式,增加多元收入来源。

同时,公司将继续加强金融科技的创新发展力度,做好业务和技术的融合,积极寻找业务场景,加快推进三大画像(企业画像、客户画像、产品画像)、数据治理、集中运营等关键项目。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

本集团自 2019 年 1 月 1 日("首次执行日")起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》(以下简称"新租赁准则")。新租赁准则执行影响本集团财务报表 2019 年期初数,确认租赁负债人民币 1,315,351,508.46 元和使用权资产人民币 1,234,653,727.83 元,新租赁准则的过渡减少留存收益和其他负债的金额分别为人民币 72,487,323.19 元和 8,210,457.44 元。

上述会计政策变更事项详见公司 2019 年年度报告"第十一节 财务报告"之"重要会计政策和会计估计的变更"的相关内容。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。子公司包括招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司等子公司以及上述子公司控制的公司。

详见公司 2019 年年度报告"第十一节 财务报告"之"合并范围的变更"及"在其他主体中的权益"的相关内容。

招商证券股份有限公司

董事长:霍达

2020 年 3 月 27 日