证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2022-017

国元证券股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》等规定,国元证券股份有限公司(以下简称"公司")结合公司日常经营和业务开展需要,对公司 2022 年度日常关联交易进行预计。

公司(包括控股子公司)与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括证券和金融服务、证券和金融产品交易、投资等日常业务。关联人名称、2022 年度日常关联交易预计金额及 2021 年度同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。

2022 年 3 月 25 日,公司召开第九届第二十次董事会审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,该议案采取分项表决的方式,表决情况如下:

1.公司与安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称"国元金控集团")及其控制企业的关联交易预计

关联董事俞仕新先生、许斌先生、许植先生、刘超先生回避表决。

俞仕新先生为国元金控集团推荐董事,许斌先生为国元金控集团的副总经理、许植先生在国元金控集团下属企业安徽国元信托有限责任公司担任董事长,刘超先生在国元金控集团下属企业国元农业保险股份有限公司担任董事。

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2.公司与建安投资控股集团有限公司及其控制企业的关联交易预计

关联董事刘超先生回避表决。

刘超先生在建安投资控股集团有限公司担任董事长。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

3.公司与长盛基金管理有限公司的关联交易预计

关联董事俞仕新先生回避表决。

俞仕新先生在长盛基金管理有限公司担任董事。

表决结果:赞成票【12】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

4.公司与徽商银行股份有限公司的关联交易预计

表决结果:赞成票【13】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

5.公司与其他关联人的关联交易预计

全体董事回避表决,因非关联董事人数不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。股东大会将对本议案进行逐项表决,安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、安徽省安粮集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽全柴集团有限公司、安徽皖维高新材料股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司等相关关联股东回避相关子议案的表决,上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额(万元)
证券和金融服务	所有关联人	公司为关联人提供代理买卖证券服务取得的手续费及佣金收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	由于证券市场情况无法预计,交易金额难以估计,以实际发生数计算。	31.12
	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	公司为关联人提供代理销售金融产品和交易单元席位出租服务取得的出租手续费及佣金收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	长盛基金管理有限公司				-
	建安投资控股集团有限公司及其控制企业				-
	其他关联人				-
	所有关联人	公司向关联人提供投资咨询服务取得的收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	公司为关联人提供证券承销与保荐服务取得的收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		100
	建安投资控股集团有限公司及其控制企业				-
	其他关联人				-
	建安投资控股集团有限公司及其控制企业	公司为关联人提供财务顾问服务取得的收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	其他关联人				-
	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	公司为关联人提供资产管理服务取得的收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	因业务发生及规模的不确定性,交易金额难以估计,以实际发生数计算。	-
	建安投资控股集团有限公司及其控制企业				-
	徽商银行股份有限公司				-
	其他关联人				-
	所有符合规定的关联人	公司为关联人提供股票质押及融资融券服务的本金及利息收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	徽商银行股份有限公司	公司为关联人提供标准化票据存托服务取得的收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	徽商银行股份有限公司	公司在关联人存放的资金及取得的利息收入	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	其他关联人				-
证券和金融产品交易	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	公司与关联人进行衍生品交易产生的损益	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	因业务发生及规模的不确定性,交易金额难以估计,以实际发生数计算。	-
	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	公司购买关联人发行或管理的基金、信托、理财产品、保险、衍生品或其他金融产品	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	徽商银行股份有限公司				-
	长盛基金管理有限公司				-
	其他关联人				-
	所有关联人	关联人购买公司非公开发行的融资工具,以及公司所支付的利息	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	徽商银行股份有限公司	公司与关联人进行银行间融资交易业务,包括银行间质押式回购、银行间买断式回购、回业拆借	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	其他关联人				-
	徽商银行股份有限公司	公司与关联人进行固定收益类产品投资交易业务,包括债券借贷、现券买卖、回业存单买卖、衍生产品交易以及其他类固定收益类产品投资	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
	其他关联人				-
投资事宜	所有关联人	公司根据行常业务开展需要,与关联人共同投资股权投资基金、金融产品、相关企业等	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	因业务发生及规模的不确定性,交易金额难以估计,以实际发生数计算。	1,000
	所有关联人	公司通过投资业务,投资关联人股权支付的款项	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定		-
其他关联交易	安徽国元金融控股集团有限责任公司及其控制企业	房屋租赁、物业服务、水电费、餐饮费收入与支出	参照市场价格及行业惯例经公平协商确定	因业务发生及规模的不确定性,交易金额难以估计,以实际发生数计算。	10.5
	其他关联人				

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
证券和金融服务	相关关联人	代理买卖证券服务取得的手续费及佣金收入	111.54	以实际发生数计算	0.08	-
	安徽国元信托有限责任公司	代理销售金融产品手续费及佣金收入	1,065.91		12.79	
	长盛基金管理有限公司	出租交易席位取得租赁收入	477.05		8.37	-
	合肥鲲金钢管股份有限公司	财务顾问收入	14.15		0.25	-
	安徽安行天下驾驶培训股份有限公司		9.43		0.17	
	安徽省股权服务有限责任公司	资产管理业务服务取得的收入	64.84		0.61	
	徽商银行股份有限公司		216.82		2.03	-
其他关联交易	国元农业保险股份有限公司	公司与关联人进行衍生品交易产生的损益	240.21	以实际发生数计算	5.99	
	建安投资控股集团有限公司	固定收益类产品投资交易业务--现券买卖	交易金额:10,009.19;投资收益:-		-	-
	铜陵国元小额贷款有限责任公司	公司与关联人进行银行间融资交易业务,包括银行间质押式回购、银行间买断式回购、同业拆借	利息支出:17.64		0.09	
	安徽省股权服务小额贷款有限责任公司		利息支出:0.05		0.00	
	安徽省股权服务有限责任公司		利息支出:0.05		0.00	
	长盛基金管理有限公司	购买关联人发行或管理的基金、信托、理财产品、保险、衍生品或其他金融产品	8,442.04		不适用	
	国元农业保险股份有限公司		38.52		39.36	
	徽商银行股份有限公司		21,000.00		不适用	-
其他关联交易	国元农业保险股份有限公司	房屋租赁收入情况	206.96	以实际发生数计算	15.56	-
	安粮期货股份有限公司		89.45		6.73	-
	安徽国信物业有限责任公司		6.52		0.49	
	建安投资控股集团有限公司	房屋租赁支出情况	61.84		1.31	
	安徽国元金融控股集团有限责任公司	物业服务收入情况	40.15		100	-
	安徽国信物业有限责任公司	物业服务支出情况	223.64		12.22	
	安徽国信物业有限责任公司	餐费支出情况	586.36		12.48	
	安徽国信物业有限责任公司	水电费收入	0.97		0.35	
	国元农业保险股份有限公司		49.73		18.15	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用			

注:公司结合日常经营和业务开展需要,对 2021 年度可能发生的日常关联交易进行了预计,详见公司 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《国元证券股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。上述事项经公司于 2021 年 4 月 28 日召开的 2020 年度股东大会审议通过,详见次日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关联人介绍和关联关系

(一)安徽国元金融控股集团有限责任公司(以下简称"国元金控集团")及其控制企业

(注:公司与国元金控集团及其控制企业的关联交易指的是公司与国元金控集团及其直接或间接控制的除国元证券及其控股子公司之外的其他法人之间的关联交易。)

1.国元金控集团

法定代表人:方炮

注册资本:600,000 万元

主营业务:经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权,资本运营,资产管理,收购兼并,资产重组,投资咨询。

所在地址:安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号

最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,国元金控集团总资产 1458.20 亿元,净资产 506.72 亿元;2021 年,国元金控集团实现总收入 182.97 亿元,净利润 26.47 亿元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:截至目前,国元金控集团持有公司 21.48%的股权,系公司第一大股东,安徽国元信托有限责任公司(以下简称"国元信托")持有公司 12.91%的股权,系公司的第二大股东;国元金控集团持有国元信托 49.69%的股权,系国元信托第一大股东;国元金控集团与国元信托合计持有公司 34.39%的股权。

履约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

2.国元信托

法定代表人:许斌

注册资本:420,000 万元

主营业务:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

所在地址:安徽省合肥市庐阳区宿州路 20 号

最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,国元信托总资产 97.33 亿元,净资产 87.60 亿元;2021 年,国元信托实现营业收入 11.88 亿元,净利润 6.86 亿元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:国元信托系公司第二大股东,持有公司 12.91%的股权;公司第一大股东国元金控集团持有国元信托 49.69%的股权,系国元信托第一大股东,并将国元信托纳入合并报表范围。

履约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

3.国元农业保险股份有限公司(以下简称"国元农保")及其下属子公司

法定代表人:蔡皖伶

注册资本:231,392.89 万元

主营业务:农业保险;财产损失保险;责任保险;法定责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于 60%(凭许可证经营)。

所在地址:安徽省合肥市蜀山区长江西路 315 号

最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,国元农保总资产 102.92 亿元,净资产 35.29 亿元;2021 年,国元农保实现营业收入 75.95 亿元,净利润 2.46 亿元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:公司第一大股东国元金控集团持有国元农保 18.18%的股权,是其第一大股东,并将国元农保纳入合并报表范围。

履约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

4.安徽省股权服务有限责任公司(以下简称"安徽省股权服务公司")及其下属子公司

法定代表人:孙方刚

注册资本:120,000 万元

主营业务:资产管理、股权投资、债权投资、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

所在地址:安徽省合肥市高新区望江西路 860 号科技创新服务中心 B 座 13 楼

最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,安徽省股权服务公司总资产 19.20 亿元,净资产 13.80 亿元;2021 年,安徽省股权服务公司实现营业收入 1.96 亿元,净利润 1.06 亿元(以上数据经审计)。

与公司的关联关系:公司董事长任安徽省股权服务公司董事;公司第一大股东国元金控集团全资子公司国元资本持有安徽省股权服务公司 28%的股权,公司持有其 27.98%的股权,国元资本将安徽省股权服务公司纳入合并报表范围。

履约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(二)建安投资控股集团有限公司(以下简称"建安集团")及其控制企业

法定代表人:刘超

注册资本:300,000 万元

主营业务:市政公用设施投资建设、经营;房地产开发、经营;工业项目投资、经营;土地开发、经营;交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

所在地址:亳州市高新区亳菊路 123 号

最近一期财务数据:截至 2021 年 9 月 30 日,建安集团总资产 1418.8 亿元,净资产 487.12 亿元;2021 年 1-9 月,建安集团实现营业收入 43.73 亿元,净利润 1.15 亿元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:建安集团系公司第三大股东,持有公司 5.16%的股权。

履约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(三)长盛基金管理有限公司

法定代表人:高民和

注册资本:20,600 万元

主营业务:基金募集;基金销售;资产管理;及中国证监会许可的其他业务。

所在地址:深圳市福田区福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D

最近一期财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,长盛基金管理有限公司总资产 14.53 亿元,净资产 12.10 亿元;2021 年,长盛基金管理有限公司实现营业收入 4.78 亿元,净利润 0.78 亿元(以上数据经审计)。

与公司的关联关系:公司董事长在长盛基金担任董事职务。

履约能力:关联方依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(四)徽商银行股份有限公司

法定代表人:严琛

注册资本:138.8980 亿元人民币

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内、外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理委托存贷款业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,经营结汇、售汇业务。

所在地址:安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

最近一期的主要财务数据:根据徽商银行 2021 年 9 月末报告(来源于港交所"披露易"网站):截至 2021 年 9 月 30 日,徽商银行总资产 14,043.76 亿元,负债总额 12,882.62 亿元,净资产 1,161.14 亿元,2021 年 1-9 月净利润 94.61 亿元(以上数据未经审计)。

与公司的关联关系:公司第一大股东国元金控集团总经理在徽商银行担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项的规定,徽商银行为公司关联人。

履约能力:关联人依法注册成立,依法存续且经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。

(五)其他关联人

其他关联人是指除上述关联人外其他依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》中所定义的关联法人及关联自然人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价原则和依据

在日常经营中发生上述关联交易时,公司将严格按照价格公允的原则,参照市场价格水平及行业惯例,与关联人公平协商确定交易价格。各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议,交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算,付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

(二)关联交易协议签署情况

在预计的公司 2022 年日常关联交易范围内,公司根据业务正常开展需要,新签或续签相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生,有助于公司拓展业务、增加盈利机会。

(二)上述日常关联交易定价将参考市场价格及行业惯例,符合公司及公司股东的整体利益,不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

(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、独立董事事前认可和独立意见

2022 年 3 月 15 日,公司独立董事出具了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》,同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

2022 年 3 月 25 日,公司独立董事出具了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的独立意见》,认为:

1.公司 2022 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际经营情况和业务发展需要,有利于提高公司业务开展效率;不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此对关联人形成依赖;

2.公司预计的 2022 年度日常关联交易,定价遵循公允定价原则、参考市场价格或行业惯例进行,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及非关联人股东利益的情况;相关关联交易将根据一般市场惯例以及一般商业条款进行,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形;

3.本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议;

4.公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,履行相关信息披露义务。

六、保荐机构意见结论

保荐机构对上述国元证券 2022 年度日常关联交易预计事项进行了审慎的核查,审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等相关材料。保荐机构发表意见如下:上述关联交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事已对上述关联交易发表了独立意见,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并履行了必要的信息披露程序,上述事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对国元证券 2022 年度日常关联交易预计的事项无异议。

七、备查文件

(一)国元证券股份有限公司第九届董事会二十次会议决议;

(二)独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

(三)保荐机构意见;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2022-016

国元证券股份有限公司关于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。

国元证券股份有限公司(以下或简称"公司")于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2022 年度审计机构,聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下:

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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)系特殊普通合伙制企业,由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务,是全球知名会计网络 RSM 国际在中国内地的唯一成员所。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,首席合伙人肖厚发。

截至 2021 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 160 人,共有注册会计师 1131 人,其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元,其中审计业务收入 163,126.32 万元,证券期货业务收入 73,610.92 万元;2020 年共承担 274 家上市公司的年报审计业务,审计收费总额 31,843.39 万元,客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业、批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,金融业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业等多个行业。容诚所共为 4 家证券期货业务上市公司提供审计服务。

2.投资者保护能力。容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3.诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次,无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次。11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次;10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

(二)项目信息

1.基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师:汪玉寿,2010 年成为中国注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计业务,2008 年开始在容诚会计师事务所执业,2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过华兴源创(688001.SH)、斯迪克(300806.SZ)、中泰证券(600918.SH)、安科生物(300009.SZ)、科大国创(300520.SZ)、聚灿光电(300708.SZ)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:陈雪,2012 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市公司审计业务,2010 年开始在容诚会计师事务所执业,2018 年开始为公司提供审计服务;先后为安徽国元金融控股集团有限责任公司和国元农业保险股份有限公司和安徽省内的其他金融机构提供过审计服务,拥有 12 年证券服务业务工作经验,对金融证券行业审计较为熟悉。近三年签署过金禾实业(002597.SZ)、华兴源创(688001.SH)、金春股份(300877.SZ)等 4 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:洪雁南,2018 年成为中国注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计业务,2016 年开始在容诚会计师事务所执业,2020 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:郑贤中,2011 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计业务,2009 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过江淮汽车(600418SH)、金春股份(300877SZ)、合肥城建(002208SZ)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录。项目合伙人及签字注册会计师汪玉寿、签字注册会计师陈雪、洪雁南、项目质量控制复核人郑贤中近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。审计收费定价原则:根据所审公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据所审公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2022 年报审计费用为 80 万元,内控审计费用为 20 万元,合计 100 万元,与上年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 21 日召开,审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为容诚所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘请容诚所为公司 2022 年度审计机构。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见

(1)2022 年 3 月 15 日,公司独立董事出具了《关于公司聘请 2022 年度审计机构的事前认可意见》,同意将《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议,具体情况见 2022 年 3 月 29 日的巨潮资讯网。

(2)2022 年 3 月 25 日,公司独立董事出具了《关于公司聘请 2022 年度审计机构的独立意见》,认为:

1.经核查,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

2.容诚会计师事务所(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,因此,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

3.公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意该议案,并提交公司 2021 年度股东大会审议。

3.董事会履职情况

公司于 2022 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议,以赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》,同意聘请容诚所为公司 2021 年度财务报告审计机构,审计费用为 80 万元,聘期 1 年;同意聘请容诚所为公司 2022 年度内部控制审计机构,审计费用为 20 万元,聘期 1 年。

4.生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.公司第九届董事会第二十次会议决议;

2.公司第九届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议;

3.独立董事签署的事前认可和独立意见;

4.容诚所关于其基本情况的说明;

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

证券代码:000728　　证券简称:国元证券　　公告编号:2022-011

国元证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以现有总股本 4,363,777,891 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税),合计派发现金人民币 785,480,020.38(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	国元证券	股票代码	000728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡甲	杨璐	
办公地址	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座国元证券	
传真	0551-62207322	0551-62207322	
电话	0551-62207968	0551-62207323	
电子信箱	hujia@gyzq.com.cn	yanglu@gyzq.com.cn	

(二)报告期主要业务或产品简介

1.报告期内公司从事的主要业务

报告期内,公司证券业务牌照齐全,涵盖证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理等业务,并通过控股公司及参股公司开展区域股权市场、国际业务、期货业务、另类投资、股权投资、公募基金、私募基金等业务,为广大客户提供全方位综合金融服务。

母公司主要从事的业务介绍如下:

(1)证券经纪业务。主要是通过接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券等赚取手续费及佣金,代客户持有现金赚取利息收入,及代销其他金融机构开发的金融产品获取手续费。

(2)证券信用业务。主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务。融资融券业务主要是投资者向公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易);股票质押式回购交易业务是指符合条件的资金融入方将其持有的股票或其他证券质押给公司,从公司融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

(3)投资银行业务。主要是指公司为企业客户提供股票、债券承销与保荐服务,包括 IPO、非公开、配股、可转债、可交债、公司债、企业债、ABS 等项目的承销与保荐服务;为企业客户的收购兼并、资产重组及企业改制等提供财务顾问服务;为企业客户提供新三板挂牌、区域股权市场挂牌服务。

(4)自营投资业务。主要是指公司以自有资金,通过投资股票、债券、基金、衍生品等金融产品,以及提供新三板做市服务,获取收益。

(5)资产管理业务。主要是指公司作为资产管理人,根据资产管理合同的约定,为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务,主要业务范围包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理等。

公司报告期内业绩变化符合行业发展状况,主要业务的经营情况详见 2021 年年度报告"第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析"。

2.报告期内公司所属行业的基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

(1)行业的基本情况

2021 年,资本市场改革向纵深推进,注册制改革加紧落地,深交所主板与中小板合并,北交所成功设立并开市,常态化退市机制不断健全,金融风险得到有效防范,合规风控水平整体稳定。

2021 年国内资本市场交投活跃,A 股市场表现良好,股基交易额平稳增长,在强监管趋势下股权融资、债券融资规模稳步提升,证券行业高质量发展取得良好开端。

(2)行业的发展阶段

随着我国进入高质量发展阶段,证券行业以稳步推进注册制改革、统筹抓好进一步提高上市公司质量、完善信息披露和退市机制改革、持续推动境内外债券市场互联互通、进一步深化新三板改革、加快推进科技和业务的深度融合等一系列举措为契机,为国内证券行业注入新的活力,使得证券行业高质量发展不断取得进展,行业合规和风险管理体系不断健全,行业发展环境和发展生态不断改善,行业资产规模不断提升。根据中国证券业协会统计,截至 2021 年末,140 家证券公司总资产为 10.59 万亿元,同比增长 19.07%;净资产为 2.57 万亿元,同比增长 11.34%,净资本为 2.00 万亿元,同比增长 9.89%。

(3)行业的周期性特征

我国证券行业收入主要来自证券经纪、证券信用、投资银行、自营投资、资产管理、场外、海外等业务,上述业务的盈利水平与证券二级市场变化趋势的相关程度较高,而证券市场的实际走势呈现出较强的波动性和周期性,受此影响,我国证券行业的经营情况也呈现出波动性和周期性特征,尤其是海外业务占比较高的证券公司更是如此。

2021 年资本市场持续推进投情防控、深化改革、防范风险等各项工作,证券行业聚焦优势资源,确定战略定位,深耕重点业务,加快业务转型,提升客户服务能力,经营情况整体向好,业绩稳健增长。根据中国证券业协会统计,截至 2021 年末,140 家证券公司实现营业收入 5,024.10 亿元,同比增长 12.03%,实现净利润 1,911.19 亿元,同比增长 21.32%。

(4)公司所处的行业地位

根据中国证券业协会统计未经审计的数据,截至 2021 年末,母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第 24、21 和 27 位,报告期内,母公司营业收入行业排名 26 位,A 股资金账户数(期末数)行业排名 29 位,股基交易量行业排名第 31 位,托管证券市值(期末数)行业排名第 34 位,代理买卖证券业务净收入行业排名第 29 位,投资银行业务净收入行业排名 21 位,承销业务净收入行业排名 19 位,股票主承销家数行业排名第 16 位,保荐业务净收入行业排名 12 位,股票质押回购融出资金(期末数)行业排名第 19 位,融资融券利息收入排名第 28 位,约定购回融出资金(期末数)行业排名第 2 位,资产管理业务合规受托资金规模(期末数)行业第 51 位。

(三)要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

会计政策变更

合并

	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	6,109,751,584.75	4,528,625,617.88	4,528,625,617.88	34.91%	3,198,808,368.09	3,198,808,368.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,909,272,808.14	1,370,096,738.86	1,370,096,738.86	39.35%	914,361,564.54	914,361,564.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,904,519,642.61	1,376,595,032.04	1,376,595,032.04	38.35%	861,739,750.20	861,739,750.20
其他综合收益的税后净额(元)	410,531,198.58	-228,216,587.38	-228,216,587.38	-	99,668,279.33	99,668,279.33
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,467,554,075.67	718,322,391.82	718,322,391.82	-	4,782,949,394.50	4,782,949,394.50
基本每股收益(元/股)	0.44	0.39	0.39	12.82%	0.27	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.39	0.39	12.82%	0.27	0.27
加权平均净资产收益率	6.03%	5.28%	5.28%	增加 0.75 个百分点	3.66%	3.66%
	2021 年末	2020 年末	2021 年初	本年末比本年初增减	2019 年末	2020 年初
		调整前	调整后	调整后	调整