

中信建投证券股份有限公司 2022年第一季度报告

重要内容提示: (一)中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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。

资产负债表摘要: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期期末变动幅度, 上年度末, 本报告期末比上年末变动幅度。包括流动资产、非流动资产、总资产、流动负债、非流动负债、总负债、所有者权益等。

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: 不适用

合并现金流量表摘要: 2022年1-3月, 编制单位: 中信建投证券股份有限公司, 单位: 元, 币种: 人民币, 审计类型: 未经审计。包括经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额等。

前10名普通股股东持股情况: 报告期末普通股股东总数, 前10名普通股持股情况, 股东名称, 持股比例, 持股数量。

前10名无限售条件流通股股东持股情况: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类, 数量。包括中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算(代理人)有限公司等。

注: 1.香港中央结算(代理人)有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人,上表所示股份为其持有的除融资融券以外的其他H股股份; 2.中国结算证券登记结算有限公司持有本公司股份为沪港通业务及深港通业务。

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息: 2022年第一季度, 本公司不存在(上海证券交易所股票上市规则)中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

2022年第一季度, 公司及其董事、监事、高级管理人员不存在因违法违规行为受到证券监管部门、相关监管机构以及国家行政机关的处罚和公开谴责等情况; (二)债券发行情况: 2022年第一季度, 本公司共完成两期次级债券及一期永续次级债券的发行工作。

资产负债表摘要: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度, 2021年12月31日, 2021年12月31日。包括资产总额、负债总额、所有者权益等。

现金流量表摘要: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度, 2021年12月31日, 2021年12月31日。包括经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

注: 1.香港中央结算(代理人)有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人,上表所示股份为其持有的除融资融券以外的其他H股股份; 2.中国结算证券登记结算有限公司持有本公司股份为沪港通业务及深港通业务。

资产负债表摘要: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 2021年12月31日。包括流动资产、非流动资产、总资产、流动负债、非流动负债、总负债、所有者权益等。

中信建投证券股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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: 中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2022年4月14日以书面方式发出会议通知,于2022年4月28日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。

二、监事会会议审议情况: (一)关于公司2022年第一季度报告的议案: 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定,赵丽君女士的聘任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

二、监事会会议审议情况: (一)关于公司2022年第一季度报告的议案: 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定,赵丽君女士的聘任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

中信建投证券股份有限公司 关于监事辞任的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定,赵丽君女士的聘任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规及《中信建投证券股份有限公司章程》的相关规定,赵丽君女士的聘任不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

中信建投证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

拟续聘的境内会计师事务所名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙); 拟续聘的境外会计师事务所名称: 罗兵咸永道会计师事务所。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)、罗兵咸永道会计师事务所(以下简称“罗兵咸永道”)在担任中信建投证券股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度外部审计机构及内部控制审计机构期间,遵照独立、客观、公正的职业准则履行职

一、拟续聘会计师事务所的基本情况: (一)普华永道中天: 普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

(二)罗兵咸永道: 普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。

普华永道中天的首席合伙人李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数量为257人,注册会计师人数为1,401人。