证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2022－25

国金证券股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 24 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的监事三人，实际表决的监事三人。会议由公司监事会主席金鹏先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会监事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二二年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二二年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二二年度报告全文及摘要》

本公司监事会保证二〇二二年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《二〇二二年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）二〇二二年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）二〇二二年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《二〇二二年度利润分配预案》

随着证券市场竞争格局的加剧和监管的持续深化，公司目前各项业务仍处于成长发展阶段，市场竞争地位需要进一步提升。根据公司发展战略，留存未分配利润将用于支持公司投资银行业务、财富管理业务、机构服务业务、固定收益等自营业务、信息系统建设与合规风控投入等方面的战略布局。因此，从不影响公司可持续经营能力及未来长远发展，并保障利润分配的连续性和稳定性的角度出发，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案为：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 3,724,359,310 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元人民币（含税），共计分配现金股利 148,974,372.40 元，剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会认为，公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整涉及决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司二〇二三年度审计机构的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过公司《二〇二二年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过公司《二〇二二年度合规工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过公司《二〇二二年度反洗钱工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十、审议通过《关于修订＜国金证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度＞的议案》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十一、审议通过公司《二〇二二年度全面风险管理工作报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十二、审议通过公司《二〇二二年度风险控制指标报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十三、审议通过公司《二〇二二年风险偏好执行情况报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十四、审议通过公司《风险偏好陈述书（2023）》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、审议通过《关于修订公司＜全面风险管理制度＞的议案》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十六、审议通过《关于二〇二二年度监事薪酬情况的专项说明》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十七、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，履行了相关义务，未发生违法违规的情形，真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十八、审议通过《关于审议公司＜章程＞的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2023－26

国金证券股份有限公司
关于预计公司二〇二三年日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，公司对 2022 年度发生的日常关联交易进行了梳理，并对 2023 年度可能发生的日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

一、2022 年度日常关联交易统计

（一）收入

项目	关联方	交易金额（元）	关联交易事项说明
证券经纪业务收入	云南国际信托有限公司	810,741.05	因公司为云南国际信托有限公司等关联方出租交易单元、代销金融产品、提供代理买卖服务而产生的收入
	长沙涌金（集团）有限公司	15.20	
	上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）	4,489.70	
	上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）	57,305.63	
	上海涌创锋兴投资合伙企业（有限合伙）	13,646.65	
	上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）	687.54	
	国金涌富资产管理有限公司	43,752.37	
	成都银行股份有限公司	17,194.96	
投资银行业务收入	成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司	693,396.23	公司为成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司提供证券承销等投行业务服务而产生的收入
咨询业务收入	云南国际信托有限公司	877,735.84	因公司为云南国际信托有限公司等关联方提供研究咨询等服务而产生的收入
资产管理业务收入	上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员等	3,394,336.90	因公司为上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）等关联方认购公司发行的资产管理产品、基金产品及服务而产生的收入
银行存款利息收入	成都银行股份有限公司	187,066,805.75	因公司将经营资金存储于成都银行股份有限公司等关联方而产生的收入

（二）支出

项目	关联方	交易金额（元）	关联交易事项说明
咨询服务费用	国金涌富资产管理有限公司	5,396,226.39	因国金涌富资产管理有限公司等关联方向公司提供咨询服务而产生的费用
	涌金投资控股有限公司	13,000.00	
系统维护费	国金涌富资产管理有限公司	1,339,622.64	因国金涌富资产管理有限公司向公司提供数据信息资产管理咨询服务而产生的费用
服务费用	上海涌禾农业科技有限公司	15,503.77	因上海涌禾农业科技有限公司等关联方向公司提供会务服务而产生的费用

（三）其他关联交易

项目	关联方	交易金额（元）	关联交易事项说明
认购金融产品	云南国际信托有限公司	报告期末，公司认购云南国际信托有限公司发行的信托产品的账面价值为 13,411,279.25 元	公司为了分散投资风险，优化资产配置，购买云南国际信托有限公司发行的金融产品，按市场标准支付手续费等。
	上海涌锋投资管理有限公司	报告期末，公司认购上海涌锋投资管理有限公司发行的基金的账面价值为 110,526,110.70 元	公司为了分散投资风险，优化资产配置，购买上海涌锋投资管理有限公司发行的金融产品，按市场标准支付手续费等。
共同投资	国金涌富资产管理有限公司、北京知金科技投资有限公司	报告期内，公司与国金涌富资产管理有限公司、北京知金科技投资有限公司等关联方共同投资成立有限合伙企业，公司合计实缴金额为 435,700,000 元	公司按照法规及公司《章程》要求，并结合市场机遇与业务需求，与国金涌富资产管理有限公司等关联方发生以成立有限合伙企业为主的共同投资行为，有限合伙企业致力于汽车金融领域的资金资产服务业务；参照相应的行业标准，签订相关投资协议，分担风险，共享收益。
其他投资损益	成都银行股份有限公司	报告期末，成都银行股份有限公司持有公司创设的信用衍生工具，公司负债的账面价值为 1,804,300.00 元	公司为成都银行股份有限公司等关联方创设信用衍生工具产品，按衍生品工具合约确定投资损益。

二、2023 年度日常关联交易预计

（一）与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

1. 收入

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
证券经纪业务收入	云南国际信托有限公司、长沙涌金（集团）有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 500 万元。但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为云南国际信托有限公司、长沙涌金（集团）有限公司等关联方出租交易单元、提供代理买卖服务或代销金融产品而产生的收入
咨询服务收入	云南国际信托有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 400 万元。但因确定研究咨询服务需求为客户自主行为，且受市场行情影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为云南国际信托有限公司等关联方提供研究咨询服务而产生的收入
	上海纳米创业投资有限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的标准计提业绩报酬。但因股权处置、收益实现时间尚不确定，该项业务收入难以预计，以实际发生数计算	因公司与上海纳米创业投资有限公司等关联方签订协议，为各方参与股权投资类项目提供咨询服务而产生的收入，业绩报酬按投资项目收益的一定比例计算，在股权完全处置、实现收益后支付
资产管理业务收入	涌金投资控股有限公司、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）等关联方	将参照市场水平定价，预计该项收入不超过 1,000 万元。但因受托关联方的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受市场影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因涌金投资控股有限公司、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）等关联方认购公司发行的资产管理产品、基金产品及服务而产生的收入，公司作为基金管理人将按根据协议约定收取管理费用及业绩报酬
主经纪商服务收入	云南国际信托有限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的基金资产净值等标准计提费用，但因基金资产净值尚不确定，该项业务收入难以预计，以实际发生数计算	因云南国际信托有限公司等关联方认购公司发行的资产管理产品、基金产品及服务而产生的收入，公司作为基金管理人将按根据协议约定收取管理费用及业绩报酬
银行存款利息收入	成都银行股份有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 200 万元。但因确定研究咨询服务需求为客户自主行为，且受市场行情影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司将经营资金存储于成都银行股份有限公司等关联方而产生的收入

联交易

1. 收入

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
证券经纪业务收入	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 100 万元。但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都产业资本控股集团有限公司等关联方出租交易单元，提供代理买卖服务或代销金融产品而产生的收入
投资银行业务收入	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 600 万元。但因上述投行业务协议尚不确定，该项业务收入尚难以预计，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都产业资本控股集团有限公司等关联方等关联方提供证券承销等投行业务服务而产生的收入
咨询服务收入	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 200 万元。但因确定研究咨询服务需求为客户自主行为，且受市场行情影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都产业资本控股集团有限公司等关联方提供研究咨询服务而产生的收入
资产管理业务收入	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	将参照市场水平定价，预计该项收入不超过 1,000 万元。但因受托关联方的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受市场影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因成都产业资本控股集团有限公司等关联方认购公司发行的资产管理产品、基金产品及服务而产生的收入，公司作为基金管理人将按根据协议约定收取管理费用及业绩报酬
主经纪商服务收入	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的基金资产净值等标准计提费用，但因基金资产净值尚不确定，该项业务收入难以预计，以实际发生数计算	公司为成都产业资本控股集团有限公司等关联方提供主经纪商服务而产生的收入

2. 其他关联交易

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
场外衍生品交易	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	按照公司同关联方签订协议中约定确定投资损益，但因投资项目及协议尚不确定，该项投资损益难以预计以实际发生数计算	公司按照法规及公司《章程》要求，并结合市场机遇与业务需求，与成都产业资本控股集团有限公司等关联方进行场外衍生品交易等投资行为；参照相应的行业标准，签订相关协议，获取收益，承担风险
其他投资损益	成都产业资本控股集团有限公司等关联方	按照公司同关联方签订协议中约定确定投资损益，但因投资项目及协议尚不确定，该项投资损益难以预计以实际发生数计算	公司为成都产业资本控股集团有限公司等关联方创设信用衍生工具产品，按衍生品工具合约确定投资损益

（三）与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易

1. 收入

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
证券经纪业务收入	成都交子金融控股集团有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 100 万元。但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都交子金融控股集团有限公司等关联方出租交易单元，提供代理买卖服务或代销金融产品而产生的收入
投资银行业务收入	成都交子金融控股集团有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 600 万元。但因上述投行业务协议尚不确定，该项业务收入尚难以预计，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都交子金融控股集团有限公司等关联方等关联方提供证券承销等投行业务服务而产生的收入
咨询服务收入	成都交子金融控股集团有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 200 万元。但因确定研究咨询服务需求为客户自主行为，且受市场行情影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都交子金融控股集团有限公司等关联方提供研究咨询服务而产生的收入
资产管理业务收入	成都交子金融控股集团有限公司等关联方	将参照市场水平定价，预计该项收入不超过 1,000 万元。但因受托关联方的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受市场影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因成都交子金融控股集团有限公司等关联方认购公司发行的资产管理产品、基金产品及服务而产生的收入，公司作为基金管理人将按根据协议约定收取管理费用及业绩报酬
主经纪商服务收入	成都交子金融控股集团有限公司等关联方	按公司同关联方签订协议中约定的基金资产净值等标准计提费用，但因基金资产净值尚不确定，该项业务收入难以预计，以实际发生数计算	公司为成都交子金融控股集团有限公司等关联方提供主经纪商服务而产生的收入
银行存款利息收入	成都银行股份有限公司等关联方	将参照市场化水平定价，根据公司与成都银行股份有限公司签订的银行存款协议确定存款利息收入。但因上述银行存款规模和项目受公司经营及市场影响难以确定，该项业务收入尚难以预计，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司将经营资金存储于成都银行股份有限公司等关联方而产生的收入

2. 其他关联交易

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
场外衍生品交易	成都交子金融控股集团有限公司等关联方	按照公司同关联方签订协议中约定确定投资损益，但因投资项目及协议尚不确定，该项投资损益难以预计以实际发生数计算	公司按照法规及公司《章程》要求，并结合市场机遇与业务需求，与成都交子金融控股集团有限公司等关联方进行场外衍生品交易等投资行为；参照相应的行业标准，签订相关协议，获取收益，承担风险
其他投资损益	成都交子金融控股集团有限公司等关联方	按照公司同关联方签订协议中约定确定投资损益，但因投资项目及协议尚不确定，该项投资损益难以预计以实际发生数计算	公司为成都交子金融控股集团有限公司等关联方创设信用衍生工具产品，按衍生品工具合约确定投资损益

（四）与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

1、收入

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
证券经纪业务收入	国金涌富资产管理有限公司	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 50 万元。但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为国金涌富资产管理有限公司出租交易单元、提供代理买卖服务或代销金融产品而产生的收入

2、支出

项目	关联方	交易金额（元）	关联交易事项说明
咨询服务费	国金涌富资产管理有限公司	将参照市场化水平定价，预计该项支出不超过 800 万元。但因使用咨询服务情况受业务发展影响，该项支出以实际发生数计算	因国金涌富资产管理有限公司向公司提供咨询服务而产生的费用
系统维护费	国金涌富资产管理有限公司	将参照市场化水平定价，预计该项支出不超过 900 万元。但因使用数据信息资产管理咨询服务受业务发展影响，该项支出以实际发生数计算	因国金涌富资产管理有限公司向公司提供数据信息资产管理咨询服务而产生的费用

3、投资

项目	关联方	交易金额（元）	关联交易事项说明
共同投资	国金涌富资产管理有限公司	将参照市场化情况同关联方签署共同投资协议，并有效控制风险。预计该项投资金额不超过 50,000 万元。但因共同投资的具体项目及协议尚不确定，该项投资损益以实际发生数计算	公司按照法规及公司《章程》要求，并结合市场机遇与业务需求，与国金涌富资产管理有限公司发生以成立有限合伙企业为主的共同投资行为，有限合伙企业致力于汽车金融领域的资金资产服务业务；参照相应的行业标准，签订相关投资协议，分担风险，共享收益。

（五）与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易

1、收入

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
证券经纪业务收入	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 50 万元。但因成交金额受市场行情走势和投资决策影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等关联方出租交易单元、提供代理买卖服务或代销金融产品而产生的收入
投资银行业务收入	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 300 万元。但因上述投行业务协议尚不确定，该项业务收入尚难以预计，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等关联方提供证券承销等投行业务服务而产生的收入
咨询服务收入	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 200 万元。但因确定研究咨询服务需求为客户自主行为，且受市场行情影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等关联方提供研究咨询等服务而产生的收入
资产管理业务收入	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等关联方	将参照市场水平定价，预计该项收入不超过 500 万元。但因受托关联方的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受市场影响，该业务产生的收入以实际发生数计算	关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等关联方认购公司发行的资产管理产品、基金产品及服务而产生的收入，公司作为基金管理人将按根据协议约定收取管理费用及业绩报酬

三、关联方及关联关系

（一）关联法人

1、长沙涌金（集团）有限公司

长沙涌金（集团）有限公司注册地在长沙市，注册资本为 9,565 万元，经营范围：房地产开发经营；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；日用百货、五金产品、建材、装饰材料、农产品、化工产品的销售。

长沙涌金（集团）有限公司系本公司控股股东。

2、涌金投资控股有限公司

涌金投资控股有限公司注册地在深圳市，注册资本为 1.8 亿元，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、化工原料（不含危险品）、金属材料、初级农副产品的购销。

涌金投资控股有限公司系本公司持股 5%以上股东，且与公司控股股东长沙涌金（集团）有限公司系一致行动人。

3、涌金实业（集团）有限公司

涌金实业（集团）有限公司注册地在上海市，注册资本为 2 亿元，经营范围：旅游资源开发，国内贸易（除国家明令禁止经营的商品），实业投资咨询，商务信息咨询，食用农产品的销售（除专项审批外），图文制作设计，展览展示服务。

涌金实业（集团）有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

4、云南国际信托有限公司

云南国际信托有限公司是 2003 年经中国人民银行“银复［2003］33 号文”批准，由原云南省国际信托投资公司增资改制后重新登记的非银行金融机构，注册地在云南省，注册资本为 22 亿元，经营范围：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。

云南国际信托有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

5、上海纳米创业投资有限公司

上海纳米创业投资有限公司注册地在上海市，注册资本为 3 亿元，经营范围：实业投资、资产管理（非金融业务）、科技项目开发及以上相关业务的咨询服务，国内贸易（专项、专控商品除外）。

上海纳米创业投资有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

6、上海涌锋投资管理有限公司

上海涌锋投资管理有限公司注册地在上海市，注册资本为 1 亿元，经营范围：投资管理，股权投资管理，资产管理，投资咨询。

上海涌锋投资管理有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

7、北京知金科技投资有限公司

北京知金科技投资有限公司注册地在北京市，注册资本为 1.5 亿元，经营范围包含：投资管理；投资咨询。

北京知金科技投资有限公司同本公司系受同一实际控制人控制企业。

8、国金涌富资产管理有限公司

国金涌富资产管理有限公司注册地在上海市，注册资本为 9,276.445 万元，本公司全资子公司国金创新投资有限公司持有其 43.12%的股权。经营范围：资产管理，实业投资，股权投资管理，金融产品投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，计算机系统集成。

国金涌富资产管理有限公司同本公司系联营企业。

9、上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）

上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市。本公司实际控制人陈金霞女士系该合伙企业的有限合伙人。经营范围：创业投资，投资咨询（除经纪）。

上海聚澄创业投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一控制人控制企业。

10、上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）

上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市。上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为上海纳米创业投资有限公司，本公司实际控制人陈金霞系该合伙企业有限合伙人。经营范围：创业投资，投资咨询。

上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一控制人控制企业。

11、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）

上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市。上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为上海涌共投资合伙企业（有限合伙），本公司实际控制人陈金霞系该合伙企业的有限合伙人。经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。

上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一控制人控制企业。

12、上海涌创锋兴投资合伙企业（有限合伙）

上海涌创锋兴投资合伙企业（有限合伙）注册地在上海市。上海涌创锋兴投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人为上海涌业投资合伙企业（有限合伙），本公司实际控制人陈金霞系该合伙企业的有限合伙人。经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询。

上海涌创锋兴投资合伙企业（有限合伙）同本公司系受同一控制人控制企业。

13、成都产业资本控股集团有限公司

成都产业资本控股集团有限公司注册地在成都市，注册资本为 21.37 亿元，经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询。

成都产业资本控股集团有限公司系持有本公司 5%以上股份的关联企业

14、成都交子金融控股集团有限公司

成都交子金融控股集团有限公司注册地在成都市，注册资本为 100 亿元，经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。

成都交子金融控股集团有限公司系持有本公司 5%以上股份的关联企业。

15、成都银行股份有限公司

成都银行股份有限公司注册地在成都市，注册资本为 36.12 亿元，经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，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；从事同业拆借，提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。外汇存款；外汇贷款；国际结算；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；证券投资基金销售。

成都银行股份有限公司系公司关联企业成都交子金融控股集团有限公司控制下的企业。

16、成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司注册地在成都市，注册资本为 100 亿元，经营范围：城市基础设施项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、风险投资和其他项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、资产管理及咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理、房地产开发及经营（凭资质许可证经营），物业管理服务（凭资质许可证经营）。

成都交子公园金融商务区投资开发有限责任公司系公司关联企业成都交子金融控股集团有限公司控制下的企业。

17、山东通汇资本投资集团有限公司

山东通汇资本投资集团有限公司注册地在山东省济南市，注册资本为 13 亿元，经营范围：股权投资、股权投资管理，以自有资金对外投资；创业投资（取得相关许可或备案后开展经营，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询。

因公司董事郭伟先生担任山东通汇资本投资集团有限公司的党委书记、董事长，山东通汇资本投资集团有限公司同本公司构成职务关联关系。

18、山东通汇嘉泰融资租赁有限公司

山东通汇嘉泰融资租赁有限公司注册地在中国（山东）自由贸易试验区青岛片，注册资本为 30 亿元，经营范围：许可项目：融资租赁业务；第三类医疗器械租赁。一般项目：第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁。

山东通汇嘉泰融资租赁有限公司系公司关联企业山东通汇资本投资集团有限公司控制下的企业。

（二）关联自然人

陈金霞女士系本公司实际控制人，合计控制公司 21.38%的股份。四、定价政策和定价依据

（一）证券经纪业务收入、咨询服务收入、投资银行业务收入、资产管理业务收入、主经纪商服务收入、银行存款利息收入以及咨询服务费用、系统维护费用均参照市场价格及行业标准与客户协商定价。

（二）共同投资、场外衍生品交易以及其他投资损益均参照市场价格及行业标准，与客户签订相关协议，获取收益，承担风险。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

（一）公司拟进行的关联交易，均系正常业务运营所产生，有利于公司拓展业务、增加盈利机会。

（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

六、授权

该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。在预计的公司 2023 年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司根据业务发展需要，开展相关交易，新签、续签相关协议。

七、审议程序

（一）董事会表决情况及关联董事回避表决

本公司第十二届董事会第五会议审议通过了上述日常关联交易的议案。本议案中与实际控制人以及长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易，关联董事赵煜先生回避表决，实际参与表决的董事共 7 名，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易，实际参与表决的董事共 8 名，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生的关联交易，实际参与表决的董事共 8 名，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易，实际参与表决的董事共 8 名，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的关联交易，关联董事郭伟先生回避表决，实际参与表决的董事共 7 名，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事骆玉鼎先生、刘运宏先生、唐秋英女士事前审查了上述关联交易事项，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，同意将本议案提交公司第十二届董事会第五次会议审议，并就该事项发表如下独立意见：

公司与关联人长沙涌金（集团）有限公司、涌金投资控股有限公司、云南国际信托有限公司等签署的经纪服务协议、咨询服务协议、资产管理业务协议等合同协议的内容合法、公正、公允，属于公司日常经营涉及的关联交易事项，不会损害公司及非关联股东的利益。上述日常关联交易按照市场价格进行，定价原则合理，交易条款公平、公正，表决程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意本项议案。

（三）本议案尚需提交公司二〇二二年度股东大会审议

八、备查文件

（一）本公司第十二届董事会第五次会议决议；

（二）本公司独立董事关于关联交易的事前认可及其独立意见。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2023－30

国金证券股份有限公司
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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案尚需公司股东大会审议通过。

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

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	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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		8

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统