

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2016—035

招商证券股份有限公司

关于国家审计署对招商局集团审计所涉及招商证券 有关情况的公告

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。

2015年，国家审计署对招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）及其下属公司2014年度财务收支进行了审计。

公司董事会和管理层高度重视国家审计署的此次审计工作。在审计过程中，公司上下积极配合，对于审计署发现的问题，公司多次召开会议落实整改，立行立改，完善各项制度，并要求杜绝类似情况再次发生。

针对国家审计署指出的问题，公司已积极采取措施，完成了整改。自2015年下半年起对审计中发现的问题进行了规范，先后发布了《关于公布严肃财经纪律的禁止性规定的通知》等多项通知，规范费用使用，严肃财经纪律。

公司将以本次审计整改为契机，进一步总结整改工作的有益经验，完善制度建设，形成长效机制，扩大本次整改的成果，推进公司各项工作进一步深入开展。

此次审计发现的问题，不影响本公司整体经营业绩，对已公告的财务报表无实质性的影响。

特此公告。

招商证券股份有限公司

2016年6月30日