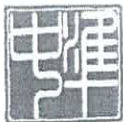


关于东北证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于东北证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

中准专字[2021] 2083 号

东北证券股份有限公司全体股东：

我们审计了东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券公司”）2020年度的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务附注，并于2021年4月8日出具了中准审字[2021] 2032 号的无保留意见审计报告。

东北证券公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，2017年修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是东北证券公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东北证券公司2020年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解东北证券公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供东北证券公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二一年四月八日

主题词： 东北证券股份有限公司 关联方资金往来情况 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

附件1:

东北证券股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 东北证券股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	应收款项	118.36	1,941.11		1,597.65	461.82	代销资管产品服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	东证融汇投资管理有限公司	全资子公司	其他资产——其他应收款	28,209.09	43.19		10,044.27	18,208.01	集团内部资金往来及占用利息	非经营性往来
	东证融成资本管理有限公司	全资孙公司	其他资产——其他应收款	51,316.92			18,916.92	32,400.00	集团内部资金往来及占用利息	非经营性往来
	渤海融丰(上海)商贸有限公司	控股子公司之全资子公司	其他资产——其他应收款	80,000.00			30,000.00	50,000.00	集团内部资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				159,644.37	1,984.30		60,558.84	101,069.83		

本表已于2021年4月8日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: