

关于东北证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金往来情况
的专项说明



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

北京注册会计师协会

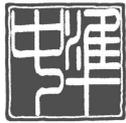
业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001702022638000375
报告名称：	关于东北证券股份有限公司控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明
报告文号：	中准专字【2022】2133号
被审（验）单位名称：	东北证券股份有限公司
会计师事务所名称：	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月13日
报备日期：	2022年04月13日
签字人员：	支力(220100011365)， 赵幻彤(110001704724)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于东北证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金往来情况
的专项说明

目 录	页 次
一、 专项报告.....	1-2
二、 附送资料	
东北证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表.....	3
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
五、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件	
六、 签字注册会计师证书复印件	



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 控股股东及其他关联方资金往来情况 的专项说明

中准专字[2022] 2133 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”）2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年4月13日出具了中准审字[2022]2022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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求，编制了后附的2021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2021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，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。

为了更好地理解东北证券公司2021年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本说明仅供东北证券公司披露控股股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：东北证券股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年四月十三日

主题词：东北证券股份有限公司 关联方资金往来情况专项说明

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:

东北证券股份有限公司2021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

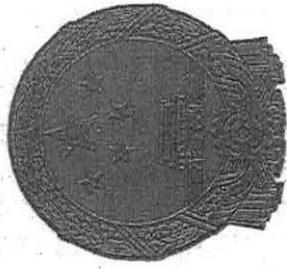
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	应收款项	461.82	244.62		461.82	244.62	代销资管产品服务	经营性往来
	渤海期货股份有限公司	控股子公司	应收款项		76.99		76.99		中间介绍业务服务费	经营性往来
	渤海融鑫(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	50,000.00		3,000.00		53,000.00	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	全资子公司	其他资产-其他应收款	32,400.00			5,800.00	26,600.00	集团内部资金往来	非经营性往来
	渤海融盛资本管理有限公司	控股子公司之全资子公司	其他资产-其他应收款		3,000.00	8.88		3,008.88	集团内部资金往来及占用利息	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	东证融通投资管理有限公司	全资子公司	其他资产-其他应收款	18,208.01	171.93		16,478.71	1,901.23	集团内部资金往来及占用利息	非经营性往来
	东方基金管理股份有限公司	控股子公司	其他资产-其他应收款		571.87		559.84	12.03	集团内部资金往来	非经营性往来
	渤海期货股份有限公司	控股子公司	其他资产-其他应收款		1.27			1.27	集团内部资金往来	非经营性往来
	东证融汇证券资产管理有限公司	全资子公司	其他资产-其他应收款		796.05		796.04	0.01	集团内部资金往来	非经营性往来
	东证融达投资有限公司	全资子公司	其他资产-其他应收款		88.72		88.72		集团内部资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				101,069.83	4,951.45	3,008.88	24,262.12	84,768.04		

本表已于2022年4月13日获董事会批准。

法定代表人: 李福春

主管会计工作负责人: 王天文

会计机构负责人: 刘雪山



会计师事务所 执业证书

名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：田雍
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000170
 批准执业文号：
 批准执业日期：京财会许可[2013]0062号
 2013年10月11日

证书序号：0011835

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年十月十六日

中华人民共和国财政部制



首页

政务

信息公开 政策法规 新闻发布
信息披露 统计数据 人事招聘

服务

办事指南 在线申报 监管对象
业务资格 人员资格 投资者保护

互动

公众留言 信访专栏
在线访谈 征求意见

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

[从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息\(截止2020年10月10日\)](#)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 bm56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号



2021年07月28日 星期三

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02



2021年07月28日 星期三

请输入关键字

会计司

搜索

返回主站

当前位置: 首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

10	广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91420106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 支力
Full name: 支力
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-09-13
Date of birth: 1971-09-13
工作单位: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
Working unit: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
身份证号码: 220323197109137232
Identity card No. 220323197109137232

10



姓名: 支力
证书编号: 220100011365

This certificate is valid for this renewal.



证书编号: 220100011365
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2001年01月01日
Date of Issuance

吉林省注册会计师协会
2014年度任职资格检查合格

4

5



证书编号:
No. of Certificate 110001704724

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 吉林省注册会计师协会



姓名 赵红玲
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1986-10-11
Date of birth 中准会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
Working unit
身份证号码 220104198610112228
Identity card No. _____

发证日期: 2016 年 04 月 28 日
Date of Issuance

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2018年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格检查合格

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2021年度任职资格检查合格

年 月 日
/y /m /d