

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



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 2023 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[2024]2208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）2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2024年4月17日出具了中准审字[2024]2044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2023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2023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2023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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中准会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二四年四月十七日

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



东北证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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									
控股股东、实际控制人及其附属企业									
全资子公司	全资子公司	应收款项	553.93	3,061.94		2,877.37	738.50	代销资管产品服务费	经营性往来
控股子公司	控股子公司	应收款项		310.66		279.92	30.74	中间介绍证券服务费	经营性往来
参股公司	参股公司	应收款项		123.28		92.04	31.24	代销基金产品服务费	经营性往来
控股子公司之全资子公司	控股子公司之全资子公司	其他资产-其他应收款	47,123.08		592.05	37,123.08	10,592.05	集团内部资金往来及占用利息	非经营性往来
全资子公司	全资子公司	其他资产-其他应收款	8,700.00				8,700.00	集团内部资金往来	非经营性往来
全资子公司	全资子公司	其他资产-其他应收款	2,078.74	334.74		2,413.48		集团内部资金往来及占用利息	非经营性往来
控股子公司	控股子公司	其他资产-其他应收款	10,007.87	1.32	195.62	201.16	10,003.65	集团内部资金往来及占用利息	非经营性往来
全资子公司	全资子公司	其他资产-其他应收款	156.64	791.34		461.46	486.52	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			68,620.26	4,623.28	787.67	43,448.51	30,582.70		



法定代表人: 李春



主管会计工作负责人: 王强



会计机构负责人: 李强

本表已于2024年4月17日经董事会批准





营业执照

(副本) (4-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

统一社会信用代码
91110108082889906D

名称 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

发起人 田雍, 韩峰, 韩波

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务, 出具有关报告; 其他会计、税务咨询; 税务代理; 法律、法规规定的其他业务; 开展法律法规和政策允许的其他经营活动; 国家和省、自治区、直辖市及县级以上人民政府批准的其他经营活动; 国家法律法规和政策允许的其他经营活动。

出资额 1680万元

成立日期 2013年10月28日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D



2023年12月26日

报告附件专用
登记机关



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》。

报告附件专用

发证机关:



中华人民共和国财政部制

财政部、证监会发布从事证券服务业务

会计师事务所备案名单及基本信息

2020-11-09 03:09

新《证券法》于2020年3月1日起施行，会计师事务所从事证券服务，应当报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。

近日，财政部、证监会发布截至2020年10月10日的从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息。

报告附件专用

备案会计师事务所名单如下：

序号	会计师事务所名称
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
45	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）

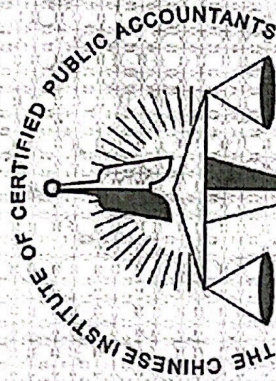
详细信息见财政部和证监会网站。原文链接：

财政部：

http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102_3614971.htm

证监会：

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c1601013/content.shtml>



中国注册会计师协会

姓名 韩波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1970-10-21
 Date of birth
 工作单位 中准会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 吉林分所
 Identity card No.



229108701021021
 Identity card No. 229108701021021
 仅供东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券申报材料之用

证书编号: 220100010010
 No. of Certificate

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

发证日期: 1995 年 09 月 20 日
 Date of Issuance

吉林省注册会计师协会
 Annual Renewal Registration
 2018年度任职资格检查合格

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
 2017年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2016年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2015年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2014年度任职资格检查合格

月 日

年度检验登记
Annual Renewal Register



姓名：韩波
证书编号：220100010010

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after

吉林省注册会计师协会
2021年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格检查合格

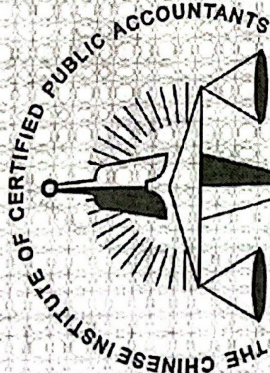
吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格检查合格

日
/

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.

年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会

姓名 邹楠

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1986-08-30

Date of birth

工作单位 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 220381198608303221

Identity card No.

仅供东北证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券申报材料之用



年度检验登记
Annual Renewal Register



姓名: 邹楠

证书编号: 110001704718

本证书经检验合格
This certificate is valid for another
this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110001704718

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

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 11 月 13日

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

吉林省注册会计师协会
2016年度任职资格检查合格