

方正证券股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于方正证券股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAB10725

方正证券股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了方正证券股份有限公司（以下简称方正证券公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月29日出具了XYZH/2021BJAB10723号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，以及上海证券交易所相关披露要求，方正证券公司编制了本专项说明所附的方正证券公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是方正证券公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计方正证券公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对方正证券公司2020年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计方正证券公司2020年度财务报表时方正证券公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解方正证券公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供方正证券公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

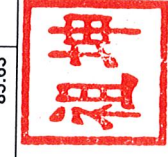
二〇二一年四月二十九日

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

上市公司名称：方正证券股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用资金金额(不含利息)	2020年度占用资金利息(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
其他大股东及其附属企业	北大方正集团有限公司	控股股东	其他应收款		2,362.12			2,362.12	投资者诉讼代垫款,已计提坏账。	投资者诉讼代垫款
小计					2,362.12			2,362.12		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计					2,362.12			2,362.12		
其他关联往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来资金金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(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	北京北大科技园建设开发有限公司北大博雅国际酒店管理分公司	同受母公司控制的公司	预付账款		5.10			5.10	会议费	经营性往来
	方正科技集团股份有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		1.56			1.56	物业管理费	经营性往来
	东莞市康赛物业管理股份有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		24.23		22.23	2.00	物业管理费	经营性往来
	东莞市三元盈晖投资发展有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		15.41		13.59	1.82	场地租金	经营性往来
	北大方正人寿保险股份有限公司	同受母公司控制的公司	预付账款		43.00		43.00		医疗基金	经营性往来
	东莞市康赛物业管理股份有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	2.00	2.00		2.00	2.00	物业管理费保证金	经营性往来
	东莞市三元盈晖投资发展有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	0.18	1.64			1.82	场地租赁合同履约保证金	经营性往来
	北大方正投资有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	49.20				49.20	房屋租赁保证金	经营性往来
	北大方正物产集团(上海)有限公司	同受母公司控制的公司	其他应收款	51.38	115.07		80.82	22.13	房屋租赁费	经营性往来
	小计				51.38	115.07	80.82	85.63		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				51.38	115.07	80.82	85.63			

单位：万元



法定代表人：

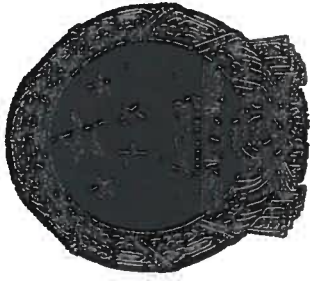
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624

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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶超勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

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、清算等审计业务；提供税务咨询；开展法律、行政法规规定的业务和事项。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关




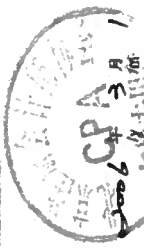
2021年01月08日



年度检验登记


Annual Renewal Registration


· 继续有效一年 ·
for another year after

姓名: 贾小娟
证书编号: 130000022206

证书编号: 130000022206
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2012-09-04



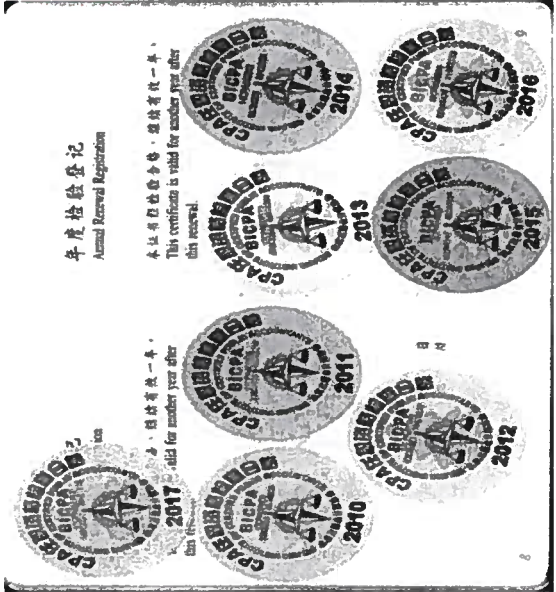


姓名: 贾小娟

身份证号: 1978-03-08

工作单位: 北京注册会计师协会

身份证号: 130000022206



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意换出
Agree the holder to be transferred to

同意换入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

日期: 2012年10月11日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

· 继续有效一年 ·
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 贾小娟
身份证号: 1978-03-08

工作单位: 北京注册会计师协会
身份证号: 130000022206

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.



姓名：杜伟
证书编号：110101360005

年 月 日
y m d

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 月 日
y m d



姓名 杜伟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-06-29
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 411302198706293726
Identity card No.



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.

证书编号：110101360005
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2012 年 12 月 11 日
Date of Issuance