

关于东吴证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：东吴证券股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86 10 5815 3000

关于东吴证券股份有限公司

非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

2023年度





Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70027437_B03号
东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司董事会：

我们审计了东吴证券股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70027437_B01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，东吴证券股份有限公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是东吴证券股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东吴证券股份有限公司2023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之处。除了对东吴证券股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解东吴证券股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东吴证券股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70027437_B03号
东吴证券股份有限公司

（本页无正文）



陈露

中国注册会计师：陈 露



莫艾琦

中国注册会计师：莫艾琦

中国 北京

2024 年 4 月 28 日



附表 2

关于东吴证券股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用						不适用	不适用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州国际发展集团有限公司	大股东	应收账款		1.63		1.63		经纪业务手续费	经营性往来
	苏州营财投资集团有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	4.00			4.00		房租押金	经营性往来
	苏州国发营财不动产经营管理有限公司	大股东的附属企业	其他应收款	9.40	18.33		4.00	23.73	房租押金	经营性往来
			预付账款		0.01		0.01		公杂费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东吴基金管理有限公司	子公司	预付账款		28.40		28.40		代垫费用	非经营性
	东吴创新资本管理有限责任公司	子公司	预付账款		323.51		323.51		代垫费用	非经营性
	东吴创业投资有限公司	子公司	预付账款		37.87		37.87		代垫费用	非经营性
	东吴期货有限公司	子公司	其他债权投资	14,070.00		530.94	530.94	14,070.00	拆借资金	非经营性
关联自然人	无	不适用	不适用					不适用	不适用	
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用					不适用	不适用	
总计	/	/	/	14,083.40	409.75	530.94	926.36	14,097.73	/	/



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051121390A



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“互联网+政务服务”。



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东安门大街17层01-12室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年04月12日



企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004095

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，准予注册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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



从事证券服务业务会计师事务所公告及基本信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100006142139611	11000003	2020-11-02
2	北京富国会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080A0078900C	010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000006	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000589649822C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108059076050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590811484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000065878703B	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	9132020078268333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827280072	44010079	2020-11-02
10	广东中联会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9C93Y781	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611689323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028U	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805900096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913101015680937640	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201150796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770829160G	47170029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609134343	31000007	2020-11-02
18	德诚会计师事务所(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)	9111010865694923XU	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310108088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770837272R	47170034	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	永亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085048255W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035796687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831586521	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	天职会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108080649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010159	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161015607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010138	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000786532412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰瑞普会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA37CAD979	37020009	2020-11-02
34	震同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592343655N	11010158	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91020136688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	9101013061173Y	11010170	2020-11-02
39	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	0960819786098B	42010005	2020-11-02
40	中天诚会计师事务所(特殊普通合伙)	110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108530783E	11000169	2020-11-02
42	中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102083765694D	11010205	2020-11-02
43	中兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中汇天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105089662063X	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089899065D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	9131011084119261J	31000003	2020-11-02

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成, 行标机关对备案材料完备性进行形式审查, 会计师事务所相关信息真实性、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。

会计师事务所名称首字母排序, 排名不分先后。

本表会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年执业处罚信息详见附件。

附件:
从事证券服务业务会计师事务所基本信息(截至2020年10月10日).xls
发布日期: 2020年11月10日

【大·中·小】【打印版】【关闭窗口】

联系我们 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
地址: 北京100011 复兴门内大街26号 邮政编码: 100000
技术支持: 财政部信息中心 版权所有, 如有侵权, 请注明来源

中华人民共和国财政部 版权所有, 如有侵权, 请注明来源





姓名 陈露
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1976-08-29
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 310108197608294029
 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 qualified for renewal and valid for another year after renewal.

证书编号: 31000850058
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2020年07月30日
 Date of Issuance



陈露(31000850058)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



陈露(31000850058)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。





姓名 莫艾琦
 Full name 莫艾琦
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1984-11-18
 Date of birth 1984-11-18
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 330183198111180024
 Identity card No. 330183198111180024



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



莫艾琦(110002433163)
 您已通过 2020 年年检
 上海市注册会计师协会
 2020 年 08 月 31 日

证书编号: 110002433163
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 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。



莫艾琦(110002433163)
 您已通过 2021 年年检
 上海市注册会计师协会
 2021 年 10 月 30 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

