

关于东吴证券股份有限公司

**控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

2020年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, 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16层
邮政编码：100738

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

关于东吴证券股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明（2021）专字第 61346989_B05 号
东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了东吴证券股份有限公司的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2020 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 28 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会及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》（中国证券监督管理委员会公告【2017】16 号文）的要求及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》规定的资金占用情况汇总格式，对 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项说明。如实提供控股股东及其他关联方资金占用的全部情况并对其真实性、合法性、完整性负责是东吴证券股份有限公司管理层的责任。下列资料和数据均完全摘自东吴证券股份有限公司的 2020 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况参见后附的《东吴证券股份有限公司 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》。

本专项说明仅供东吴证券股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途。

关于东吴证券股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

安永华明（2021）专字第 61346989_B05 号
东吴证券股份有限公司

（本页无正文）



中国注册会计师：



赵英



中国注册会计师：



莫艾琦

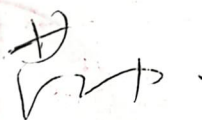
中国 北京

2021年4月28日

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年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
前大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
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	预付款项	-	42.85	-	42.85	-	代垫费用	非经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海新东吴优胜资产管理有限公司	子公司	预付款项	-	12.91	-	12.91	-	代垫费用	非经营性往来
	东吴创新资本管理有限责任公司	子公司	预付款项	-	72.22	-	72.22	-	代垫费用	非经营性往来
	东吴创业投资有限公司	子公司	其他应收款\预付款项	-	22.81	-	22.81	-	代垫费用	非经营性往来
	东吴期货有限公司	子公司	其他债权投资	-	10,000.00	69.04	69.04	10,000.00	拆借资金	非经营性往来
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				-	10,150.79	69.04	219.83	10,000.00		

公司法定代表人：

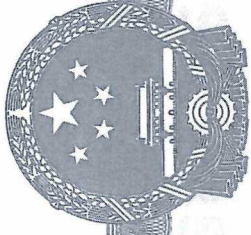


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91110000051421390A



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

(副本)(8-1)



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

经营范围

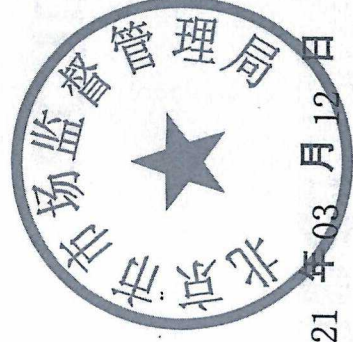
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



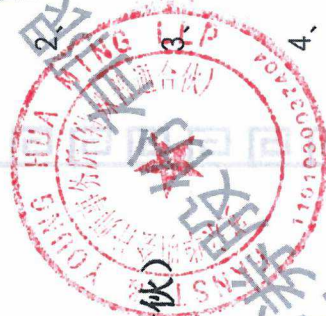
登记机关

2021年03月12日

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: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所:

北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

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备案名单及基本信息 (截至2020年10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	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)	91110108MA0071R06C	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)	911100005599649382C	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590670650Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484X	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	公正业会计师事务所(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	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3T81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889223	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100081843026U	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)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609131843	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	上海会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770327222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	915105000083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000085046255W	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)	9132000000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	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
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101360734016932	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	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)	91370200MA37GAR979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105592345655N	11010156	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	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	911201166688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108061301173Y	11010170	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	中审亚太会计师事务所(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	中兴财信会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中业华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000187	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,行政机关对备案材料完备性进行形式审查,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

发布日期: 2020年11月03日



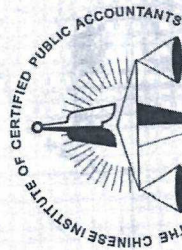
【大中小】 【打印本页】 【关闭窗口】



网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
网站标识码: bm14000001 京ICP备0502860号 京公网安备11010202000006号
技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如涉侵权, 请依法处理



中国注册会计师

姓名 魏英

Full name 魏英

性别 男

Sex 男

出生日期 1979-05-24

Date of birth 1979-05-24

工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普

通合伙)上海分所

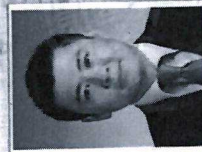
Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普

通合伙)上海分所

Working unit 310228197905241610

身份证号码 310228197905241610

Identity card No. 310228197905241610



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.



2010年4月09日

证书编号: 110002433421

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: 2010年03月25日

Date of Issuance

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所 年度检验使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



赵英(110002433421)
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

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



赵英(110002433421)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



赵英(110002433421)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2017年4月30日

年 月 日
y m d

本复印件仅供东吴证券股份有限公司年报使用



姓 名	莫艾琳
性 别	女
出 生 日 期	1981-11-18
工 作 单 位	安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)上海分所
身 份 证 号 码	330183198111180024



证书编号: 110002433163
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs, Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 04 月 28 日
 Place 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。



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

日 / 月

本复印件仅供东吴证券股份有限公司年报使用