

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

2022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（2023）专字第61346989_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2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022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2023年4月27日出具了编号为安永华明（2023）审字第61346989_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2022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2022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2022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2022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2022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（2023）专字第61346989_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

2023年4月27日



附表 2

关于东吴证券股份有限公司

2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	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
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	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	大股东的附属企业	其他应收款	6.40	3.00			9.40	房租押金	经营性往来

	公司									
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		44.71		44.71		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		228.02		228.02		代垫费用	非经营性往来
	东吴创业投资有限公司	子公司	预付款项		32.81		32.81		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	24,070.00		839.16	10,839.16	14,070.00	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	/	/	/	24,080.40	308.54	839.16	11,144.70	14,083.40	/	/

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，准予从事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



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



2020年11月10日 星期二

会计司 搜索

返回主页

当前位置: 首页 > 工作要闻

从事证券服务业务会计师事务所备案信息 (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	营业执照编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005142139600	110000000000000000	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108000077800G	110101000000000000	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010200655463270	110006	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	110002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010450676059Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106595061484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公正天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078289333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010837260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010849031781	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)	91350100084343028U	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)	91310101568503764U	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)	91310000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020654927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110104669499233U	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(普通合伙)	91310108088924281L	31000008	2020-11-02
21	深圳壹壹会计师事务所(普通合伙)	91440300770332723R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500085391472Y	51010003	2020-11-02
23	永亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000028	2020-11-02
24	唐山市正业会计师事务所(普通合伙)	9113020035795687109	13020011	2020-11-02
25	天勤会计师事务所(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	天圆会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080869649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101065923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	916101567340169X2	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)	91110000786524212	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105065458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰普会计师事务所(特殊普通合伙)	913702000A37GAB979	37020009	2020-11-02
34	豫同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105929343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	91200909698790Q	11000182	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9102015688390414	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	9101013061361173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	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)	91110101065530763F	11000168	2020-11-02
42	中兴谢光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376565A	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881148K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105089662065X	11000287	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106082899068D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310111008119261J	31000003	2020-11-02

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

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

政府网站 找帮办

主办单位: 中华人民共和国财政部
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, 如蒙转载, 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 valid for another year after
 successful renewal.

证书编号: 310000850058
 No. of Certificate

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: 2020年07月30日
 Date of Issuance



陈露(310000850058)
 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(310000850058)
 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。



日
/d



姓名 Full name 莫艾琦
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-11-18
 工作单位 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 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。

