

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2019-053

东吴证券股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司2019年半年度报告

事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日收到上海证券交易所下发的《关于对东吴证券股份有限公司2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】2756号，以下简称“《问询函》”），具体内容如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第3号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从经营信息、会计政策等方面进一步补充披露下述信息。

1. 半年报披露，公司买入返售金融资产期末余额147.26亿元，主要系股票质押式回购业务。报告期内买入返售金融资产计提减值准备1.63亿元，报告期末减值准备余额10.2亿元。请公司补充披露：（1）截至目前相关业务开展、存续项目期限结构、风险管控等情况；（2）结合被质押标的股票市值变化、违约、诉讼、减值测试方法等情况，具体说明相关减值测算的依据，并分析相关减值计提的充分性和合理性。

2. 报告期内，公司资管及基金管理业务实现营业收入2.18亿元，同比增长329%。但报告期末，受托管理资产总规模同比下降30.06%，主动管理规模占比提升至24.54%。与此同时，公司作为产品管理人在报告期内涉及四笔诉讼，合计诉

讼金额约 5.6 亿元（未计利息）。请公司：（1）结合业务开展、同行业公司情况等补充说明受托管理资产总规模下降而资管及基金管理业务营业收入大幅提升的主要原因；（2）审慎评估并披露相关业务风控措施的有效性，以及是否存在任何形式的兜底承诺。

3. 半年报披露，公司对非同一控制下企业合并取得的东吴基金管理有限公司股权形成的商誉计提 3065 万元的减值准备。请公司补充披露东吴基金管理有限公司 2019 年上半年的关键经营数据及同比变化情况，详细说明计提减值准备的具体测算过程。

4. 报告期末，公司的其他应收款余额 3.15 亿元，较期初增长 174%。其中，前五大欠款方中包含两笔应收赎回款合计 0.76 亿元。请公司补充披露：（1）其他应收款余额增长较快的主要原因；（2）其他应收款是否存在回款风险；（3）前五大欠款方是否与上市公司及其董监高、控股股东、实际控制人存在关联关系。

5. 半年报披露，报告期末公司部分风险控制指标有所波动，其中风险覆盖率从期初的 241.47%下降至期末的 176.79%，资本杠杆率从 21.17%下降至 17.75%。请公司补充披露相关风控指标的主要变动原因，以及是否拟采取相关应对措施。

针对前述问题，依据《格式准则第 3 号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。

请你公司及时披露本问询函，并于 2019 年 9 月 24 日之前披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”

公司将根据问询函的要求，尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2019年9月17日