

关于东吴证券股份有限公司

**2019年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

2019年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng 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 2019 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（2020）专字第 61346989_B02 号
东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司全体股东：

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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 23 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。

现根据东吴证券股份有限公司 2019 年度财务会计资料，对 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行专项说明。如实提供上述事项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 2019 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。

2019 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 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。

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
2019 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（2020）专字第 61346989_B02 号
东吴证券股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



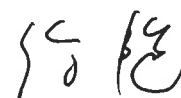
中国注册会计师：



赵 英



中国注册会计师：



徐 艳

中国 北京

2020年4月23日

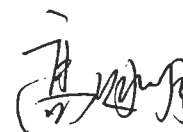
非经营性 资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初 占用资金余 额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年占用 资金的利息	2019年偿还累 计发生金额	2019年年末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东 及其附属 企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
前大股东 及其附属 企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		
其他关联 资金往来	资金往来方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初 占用资金余 额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年占用 资金的利息	2019年偿还累 计发生金额	2019年年末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
大股东及 其附属企 业	不适用	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	其他应收款	-	62.44	-	62.44	-	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	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2019年期初 占用资金余 额	2019年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2019年占用 资金的利息	2019年偿还累 计发生金额	2019年年末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
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	其他应收款	-	23.83	-	23.83	-	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	其他应收款	37.29	119.46	-	156.75	-	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	-	30.28	-	30.28	-	代垫费用	非经营性往来
关联自然 人及其控 制的法人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联 方及其附 属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计				37.29	236.01	-	273.30	-		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)⁽⁸⁻¹⁾



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 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。（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。）

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

本复印件，仅供验证股份有限公司年报使用



登记机关



2019 年 12 月 17 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

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



会计师事务所 执业证书

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》。

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

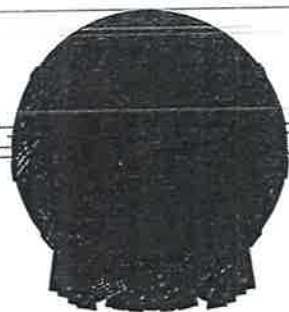
本复印件, 仅供 安永华明会计师事务所 使用



发证机关



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000391

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：毛鞍宁

本复印件，仅供
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
使用

证书号：13

发证时间：二〇二一年九月四日

证书有效期至：二〇二一年九月四日





本复印件, 仅供 黎瑞股份 有限公司 使用

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.



2017年 4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。
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 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.



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 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.





姓 名 徐艳
Full name _____
性 别 女
Sex _____
出 生 日 期 1971-08-02
Date of birth 安永华明会计师事务所·特殊普
工 作 单 位 通合伙·上海分所
Working unit _____
身 份 证 号 码 310104710802402
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: 310000501481
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: 1995 年 08 月 08 日
Date of Issuance



2015年 4月 30日



本复印件, 仅供 安永华明会计师事务所 使用

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.



2018年 4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。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年 4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。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



徐艳(310000050148)
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 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.



徐艳(310000050148)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

