

关于东兴证券股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

截至 2023 年 12 月 31 日止年度



关于东兴证券股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2024)第 0946 号
(第一页, 共二页)

东兴证券股份有限公司董事会:

我们审计了东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年4月2日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第10097号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是东兴证券管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2023年12月31日止年度东兴证券控股股东及其他关联方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“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)——第六号 定期报告》的要求,东兴证券编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是东兴证券管理层的责任。

普华永道中天特审字(2024)第0946号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

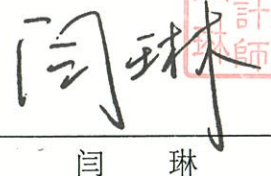
根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由东兴证券编制的截至2023年12月31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为东兴证券披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

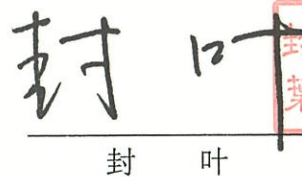
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2024年4月2日

注册会计师


闫琳

注册会计师


封叶

东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方
 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
 截至 2023 年 12 月 31 日止年度

金额单位：人民币万元

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
现大股东及其 附属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	不适用	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
小计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
总计	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用

东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2023 年 12 月 31 日止年度

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	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
大股东及其附 属企业	中国东方资产管理 股份有限公司	控股母公司	应收款项	367.62	3,665.57	-	3,747.57	285.62	财务顾问收入 投资咨询收入 证券承销收入	经营性往来
	中国东方资产管理 股份有限公司	控股母公司	其他 应收款	5.25	-	-	-	5.25	房租及办公押金	经营性往来
	上海瑞丰国际大厦 企业管理有限公司	受同一母公 司控制	其他 应收款	310.71	0.28	-	-	310.99	房租押金	经营性往来
	中华联合财产保险 股份有限公司	受同一母公 司控制	其他 应收款	1,130.87	5,434.05	-	5,830.34	734.58	房租押金 场外期权权利金	经营性往来
	上海东兴投资控股 发展有限公司	受同一母公 司控制	其他 应收款	299.26	-	-	299.26	-	场外期权保证金	经营性往来
	东方邦信(北京)物 业管理有限公司	受同一母公 司控制	预付款项	0.88	-	-	0.88	-	预付服务性费用	经营性往来
	上海丰垠餐饮管理 有限公司	受同一母公 司控制	预付款项	2.08	-	-	2.08	-	预付服务性费用	经营性往来
	中华联合财产保险 股份有限公司	受同一母公 司控制	预付款项	14.76	290.60	-	14.76	290.60	预付保费	经营性往来
小计	不适用	不适用	不适用	2,131.43	9,390.50	-	9,894.89	1,627.04	不适用	不适用

东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2023年12月31日止年度

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	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
上市公司的子公 司及其附属企业	东兴资本投资管理 有限公司	上市公司的 子公司	其他 应收款	-	1,182.27	-	1,182.27	-	代付员工工资 社保	非经营性往来
	东兴证券投资有 限公司	上市公司 子公司	其他 应收款	-	941.89	-	941.89	-	代付员工工资 社保 代垫费用	非经营性往来
	东兴基金管理有 限公司	上市公司 子公司	其他 应收款	-	771.41	-	771.41	-	代付员工工资 社保	非经营性往来
	东兴期货有限责 任公司	上市公司 子公司	其他 应收款	13,018.52	-	676.00	-	13,694.52	借款及利息	非经营性往来
小计	不适用	不适用	13,018.52	2,895.57	676.00	2,895.57	13,694.52	不适用	不适用	
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	不适用	不适用	不适用	15,149.95	12,286.07	676.00	12,790.46	15,321.56	不适用	不适用

本表已于2024年4月2日获董事会批准。

第1页至第3页的报表由以下人士签署:

李A

法定代表人

张芸

主管会计工作负责人

王秋

会计机构负责人