

永安期货股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告





关于永安期货股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZF10400 号

永安期货股份有限公司全体股东：

我们审计了永安期货股份有限公司(以下简称“永安期货公司”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10398 号的无保留意见审计报告。

永安期货公司管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是永安期货公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计永安期货公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解永安期货公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



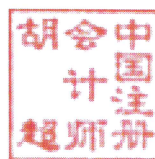


本报告仅供永安期货公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。



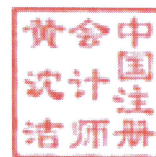
中国注册会计师：胡超

胡超



中国注册会计师：黄沈洁

黄沈洁



中国·上海

二〇二五年四月二十二日





永安期货股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

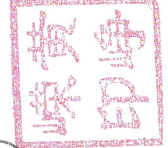
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司会计核算的2024年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
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	上市公司会计核算的2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	大通证券资产管理有限公司	第一大股东之子公司	0.75	2.86		2.76	0.85	应收佣金	经营性往来
上市公司及其附属企业									非经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计			0.75	2.86		2.76	0.85		

公司负责人(法定代表人):



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





姓名	胡起
Full name	胡起
性别	男
Sex	男
出生日期	1981年10月1日
Date of birth	1981年10月1日
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
身份证号码	330702198110010458
Identity card No.	330702198110010458



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：330000122019
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2005年9月23日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 黄沈洁
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1985年1月5日
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
 身份证号码 Identity card No. 330183198501055018



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： 110101480421
 No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2018 年 4 月 2 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

证书序号:0001247

说明

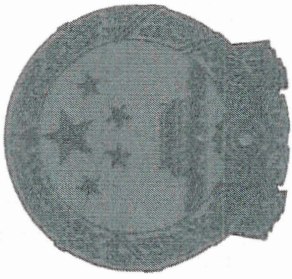
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

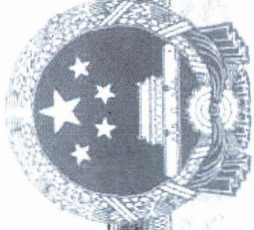
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020250214001

扫描经营主体身份信息，获取更多许可、备案、监管信息，体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)企业

执行事务合伙人

朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具审计报告；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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2025年02月14日