

东北证券股份有限公司

控股股东及其他关联方资金
往来情况的专项说明

2024 年度



控股股东及其他关联方资金往来情况 的专项说明

信会师报字[2025]第 ZA11920 号

东北证券股份有限公司全体股东：

我们审计了东北证券股份有限公司（以下简称东北证券）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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字[2025]第 ZA11918 号的无保留意见审计报告。

东北证券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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关要求，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、合法和完整是东北证券管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东北证券 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，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。

为了更好地理解东北证券 2024 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本说明仅供东北证券披露控股股东及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：东北证券股份有限公司 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



中国注册会计师：

朱洪山



中国注册会计师：

王中华



中国·上海

二〇二五年四月二十四日



附件:

东北证券股份有限公司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

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	2024年初占用资金余额	2024年度占用资金发生额(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									
小计									
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									
其它关联资金往来									
往来方与上市公司的关联关系	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来资金发生额(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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
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									
上市公司子公司及其附属企业									
小计									
前上市公司子公司及其附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计									

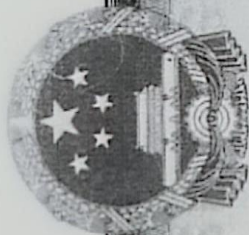
本表已于2025年4月24日获董事会批准。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



扫描该码可验证企业身份，请妥善保管，以备查验。

仅供出报告使用，其他无效



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；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】

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



登记机关

2025年02月14日



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: 310000096

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)

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



姓名 朱洪山
Full name 洪
性别 男
Sex 男
出生日期 1970-10-07
Date of birth 1970-10-07
工作单位 立信会计师事务所
Working unit 立信会计师事务所
身份证号码 220104701004583
Identity card No. 220104701004583



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自2018年12月31日起有效，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会

2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会

2019年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会

2018年度任职资格审查合格

日期



中国注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书自2021年12月31日起有效，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会

2021年度任职资格审查合格



姓名：朱洪山

证书编号：220100010089

年
月
日

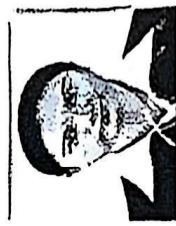


本会计师事务所已在财政部备案，特此公告。
 会计师事务所名称：立信会计师事务所（普通合伙）
 统一社会信用代码：31000000000000000000

仅供出报告使用，
 不得用于其他用途



姓名 王中华
 性别 女
 出生日期 1987-12-23
 工作单位 立信会计师事务所（普通合伙）
 身份证号码 220702198712230428



立信会计师事务所（普通合伙）
 统一社会信用代码：31000000000000000000
 会计师事务所名称：立信会计师事务所（普通合伙）
 统一社会信用代码：31000000000000000000