

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

2025 年度



东北证券股份有限公司 2025 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[2026]第 ZA12368 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（以下简称东北证券公司）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 4 月 23 日出具了信会师报字[2026]第 ZA12366 号的无保留意见审计报告。

东北证券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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，编制了后附的 2025 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公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计东北证券公司 2025 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公司 2025 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。

本说明仅供东北证券公司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 2025 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：

程岩



中国·上海

二〇二六年四月二十三日



附件:

东北证券股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 东北证券股份有限公司

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用资金发生金额(不含利息)	2025年度往来资金及利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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									
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金及利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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									
全资子公司	全资子公司	应收款项	868.12	1,106.67		872.29	1,102.50	代销资管产品服务费	经营性往来
渤海期货股份有限公司	控股子公司	应收款项	37.09	37.01		37.09	37.01	中间介绍业务服务费	经营性往来
渤海期货股份有限公司	控股子公司	应收款项	0.93	3.85		0.93	3.85	代销产品服务费	经营性往来
东方基金管理股份有限公司	控股子公司	应收款项	33.24	42.26		33.24	42.26	代销产品服务费	经营性往来
渤海通成资产管理股份有限公司	控股子公司之全资子公司	其他资产-其他应收款		52,800.00	378.06	378.06	52,800.00	集团内部资金往来及支出利息	非经营性往来
东证融通资产管理股份有限公司	全资子公司	其他资产-其他应收款	3,500.00			800.00	2,700.00	集团内部资金往来	非经营性往来
东证融通投资管理股份有限公司	全资子公司	其他资产-其他应收款	7.33	63.03		63.54	6.82	集团内部资金往来及支出利息	非经营性往来
渤海期货股份有限公司	控股子公司	其他资产-其他应收款	10,002.34	1.60	8.77	10,012.58	0.13	集团内部资金往来及支出利息	非经营性往来
东证融通投资股份有限公司	全资子公司	其他资产-其他应收款		68.95		63.69	5.26	集团内部资金往来	非经营性往来
东证融通资产管理股份有限公司	全资子公司	其他资产-其他应收款	215.70	584.29		541.57	258.42	集团内部资金往来	非经营性往来
总计			14,664.75	54,707.66	386.83	12,802.99	56,956.25		

本表已于2026年4月23日获董事会批准。



法定代表人:

李福春

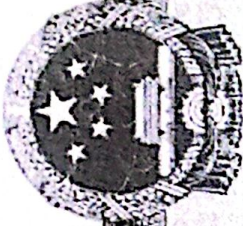
主管会计工作负责人:

李政

会计机构负责人:

李政





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

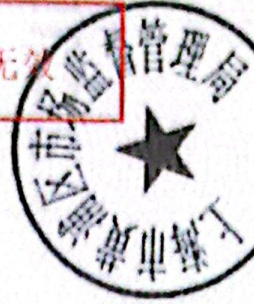


请仔细阅读本执照
附带的规定事项
及章程、协议、
合同等文件，
依法履行义务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 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，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，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15650.0000万元整
 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

仅供出报告使用，其他无效



登记机关

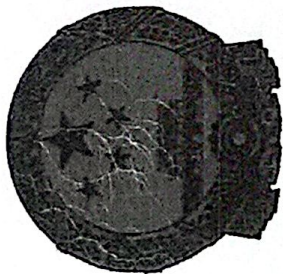
2026年03月11日

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



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: 宋建弟

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)

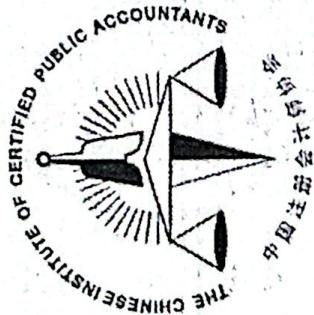
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



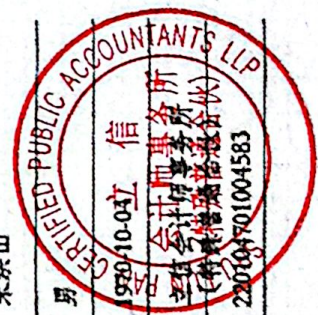
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

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：220100010009



年
月
日



朱洪山
Full name
男
Sex
1989-10-04
Date of birth
信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
220101701004583
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.

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

年 月 日

发证日期: 2009 年 12 月 03 日
Date of Issuance

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110001700069
No. of Certificate

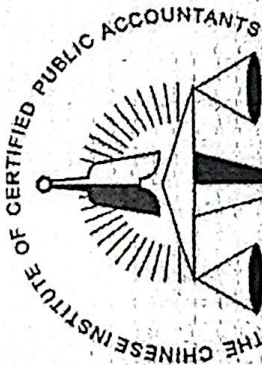
程岩 110001700069



this renewal.

This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书已经检验合格, 继续有效一年。
此证书在有效期内使用, 其有效期一年。



中国注册会计师协会



姓名: 程岩

Full name

性别: 女

Sex

出生日期: 1975-12-18

Date of birth

工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码: 220105197512181029

Identity card No.



110001700069