

净资本、风险控制指标及风险资本准备专项审计报告

东海证券股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0490 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内容	页码
1	报告正文	1-3
2	证券公司净资本计算表	1
3	证券公司风险资本准备计算表	2-3
4	证券公司表内外资产总额计算表	4
5	证券公司流动性覆盖率计算表	5-6
6	证券公司净稳定资金率计算表	7-8
7	证券公司风险控制指标计算表	9

净资本、风险控制指标及风险资本准备专项审计报告

容诚专字[2026]230Z0490 号

东海证券股份有限公司全体股东：

我们审核了东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）编制的 2025 年 12 月 31 日净资本计算表、风险资本准备计算表、表内外资产总额计算表、流动性覆盖率计算表、净稳定资金率计算表和风险控制指标监管报表（以下简称“风险监管报表”）。

一、管理层对风险监管报表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司风险控制指标计算标准规定》等规定（以下简称“证监会的相关规定”）的要求编制和公允列报风险监管报表，并负责设计、实施和维护必要的内部控制，以使风险监管报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对风险监管报表的合法性和公允性发表审核意见。我们的审核是依据《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》进行的。在审核过程中，我们结合东海证券的实际情况，实施了检查、重新计算等必要的审核程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，东海证券 2025 年 12 月 31 日风险监管报表已经按照证监会的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了东海证券 2025 年 12 月 31 日的净资本、风险资本准备、表内外资产总额、流动性覆盖率、净稳定资金率及风险控制指标情况。

四、其他说明

本专项审核报告仅供东海证券向中国证券监督管理委员会报送工作之用，不得用作任何其他目的，不应被视为是对东海证券日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。若东海证券或任何第三方因使用本审核报告不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。

（此页无正文，为东海证券容诚专字[2026]230Z0490号风险监管报表专项审核报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
汪玉寿

中国注册会计师： _____
洪雁南

中国·北京

中国注册会计师： _____
范少君

2026年4月28日

证券公司净资本计算表

编制单位：东海证券股份有限公司

2025年12月

项目编号	行次	期初余额	期末余额	扣减比例	应计算的金额		备注
					期初余额	期末余额	
净资产	1	9,841,575,596.66	9,987,529,753.38	/	9,841,575,596.66	9,987,529,753.38	
减：优先股及永续次级债等	2	-	-	100%	-	-	
减：资产项目的风险调整合计	3	4,513,427,749.59	3,870,334,719.05	/	3,435,146,608.68	3,239,057,177.50	
存出保证金	4	1,341,860,425.36	920,430,090.87	/	263,579,284.45	289,152,549.32	
其中：履约保证金	5	741,882,784.54	222,740,000.00	10%	74,188,278.45	22,274,000.00	
期货（期权）保证金	6	189,391,006.00	266,878,549.32	100%	189,391,006.00	266,878,549.32	
其他存出保证金	7	410,586,634.82	430,811,541.55	/	-	-	
长期股权投资	8	2,100,528,148.57	1,885,834,767.12	100%	2,100,528,148.57	1,885,834,767.12	
投资性房地产、固定资产、在建工程	9	379,232,715.11	359,425,616.41	100%	379,232,715.11	359,425,616.41	
其他	10	691,806,460.55	704,644,244.65	100%	691,806,460.55	704,644,244.65	
减：或有负债的风险调整合计	11	-	-	/	-	-	
对外担保金额及担保承诺	12	-	-	100%	-	-	
其他或有负债	13	-	-	100%	-	-	
加：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	14	-	-	/	-	-	
母公司提供的担保承诺	15	-	-	100%	-	-	
其他项目	16	-	-	/	-	-	
减：中国证监会认定或核准的其他调整项目合计	17	-	-	/	-	-	
所有权受限等无法变现的资产（如被冻结）	18	-	-	100%	-	-	
其他项目	19	-	-	/	-	-	
核心净资本	20	5,328,147,847.07	6,117,195,034.33	/	6,406,428,987.98	6,748,472,575.88	
加：附属净资本	21	1,500,000,000.00	2,100,000,000.00	/	750,000,000.00	420,000,000.00	
借入的次级债（含永续次级债）	22	1,500,000,000.00	2,100,000,000.00	/	750,000,000.00	420,000,000.00	
中国证监会认定或核准的其他调整项目	23	-	-	/	-	-	
净资本	24	-	-	/	7,156,428,987.98	7,168,472,575.88	
附1：期末或有事项	25						
附2：其他需要特别说明的事项	26						
备注	27						

法定代表人



主管会计机构负责人



会计机构负责人

吴江虹

证券公司风险资本准备计算表

编制单位：东海证券股份有限公司

2025年12月

项目编号	行次	期初余额	期末余额	计算标准	风险资本准备		备注
					期初余额	期末余额	
1.市场风险资本准备	1	16,723,757,793.58	20,938,584,408.54		1,501,136,970.27	1,898,232,122.63	
其中：(1) 权益类证券及其衍生品规模	2	909,949,342.97	1,500,565,168.31		118,823,856.86	239,401,829.27	
上海180指数、深圳100指数、沪深300指数、中证500指数成份股	3	244,337,135.30	624,115,176.06	8%	19,546,970.82	49,929,214.08	
一般上市股票	4	234,234,679.86	505,818,717.93	25%	58,176,244.74	126,396,878.83	
流通受限的股票	5	12,992,269.22	14,297,562.56	50%	6,496,134.61	7,148,781.28	
其他股票	6	-	621,352.80	80%	-	497,082.24	
权益类基金	7	376,847,894.59	220,768,951.09		22,143,297.48	14,689,696.84	
其中：指数基金	8	310,829,839.52	147,743,965.31	5%	15,541,491.98	7,387,198.27	
其他权益类基金	9	66,018,055.07	73,024,985.78	10%	6,601,805.51	7,302,498.58	
股指期货、权益互换及卖出期权	10	41,537,364.00	134,576,045.53	30%	12,461,209.20	40,372,813.66	
买入期权	11	-	367,362.34	100%	-	367,362.34	
其他	12	-	-		-	-	
(2) 非权益类证券及其衍生品规模	13	11,505,087,552.58	17,193,023,644.30		1,216,644,705.87	1,560,945,450.54	
国债、中央银行票据、国开债	14	676,806,730.00	3,021,661,040.03	0%	-	-	
政策性金融债、政府支持机构债券	15	-	-	1%	-	-	
地方政府债	16	1,904,701,900.02	4,186,567,165.00	5%	95,235,095.00	209,328,358.25	
同业存单	17	1,017,196,280.00	-	5%	50,859,814.00	-	
信用评级AAA级的信用债券、银行承兑汇票	18	2,020,741,533.17	1,987,745,845.52	10%	202,074,153.32	198,774,584.55	
信用评级AAA级以下，AA级(含)以上的信用债券、银行承兑汇票	19	3,603,871,471.59	4,999,459,035.87	15%	540,580,720.74	749,918,855.38	
信用评级AA级以下，BBB级(含)以上的信用债券、银行承兑汇票	20	63,282,908.61	76,273,042.51	50%	31,641,454.31	38,136,521.26	
信用评级BBB级以下的信用债券、银行承兑汇票	21	-	8,025,534.00	80%	-	6,420,427.20	
非权益类基金	22	799,422,505.83	1,031,208,999.74		46,988,998.78	59,535,812.63	
其中：货币基金	23	652,666,464.10	865,240,363.85	5%	32,633,323.21	43,262,018.19	
利率债指数基金	24	7,998,214.86	8,076,728.80	6%	479,892.89	484,603.73	
其他非权益类基金	25	138,757,826.87	157,891,907.09	10%	13,875,782.69	15,789,190.71	
国债期货、债券远期及利率互换	26	446,578,605.33	739,411,477.46	20%	89,315,721.07	147,882,295.49	
外汇衍生品	27	-	-	20%	-	-	
集合及信托等产品	28	744,905,560.17	969,430,171.52		46,158,719.73	64,327,929.46	
其中：现金管理类理财产品	29	700,338,351.56	890,148,067.10	5%	35,016,917.58	44,507,403.36	
分级产品中的非优先级	30	-	-	50%	-	-	
其他	31	44,567,208.61	79,282,104.42	25%	11,141,802.15	19,820,526.11	
单一产品	32	227,580,057.86	173,241,332.65	50%	113,790,028.93	86,620,666.33	
大宗商品现货(含黄金)	33	-	-	8%	-	-	
大宗商品衍生品(不含期权)	34	-	-	20%	-	-	
非权益类期权	35	-	-		-	-	
其中：买入期权	36	-	-	100%	-	-	
卖出期权	37	-	-	20%	-	-	
信用衍生品	38	-	-		-	-	
其中：买入信用衍生品	39	-	-	100%	-	-	
卖出信用衍生品	40	-	-	20%/60%	-	-	
其他	41	-	-		-	-	
(3) 已对冲风险的权益类证券及其衍生品	42	3,128,085,924.87	1,990,481,272.80		153,862,057.81	95,339,699.58	
权益类证券	43	917,364,685.43	1,228,016,117.23	5%	43,655,904.71	57,731,954.71	
权益类衍生品	44	2,210,721,239.44	762,465,155.57	5%	110,206,153.10	37,607,744.87	
(4) 已对冲风险的非权益类证券及其衍生品	45	1,180,634,973.16	254,514,323.14		11,806,349.73	2,545,143.23	
非权益类证券	46	687,507,900.00	-	1%	6,875,079.00	-	
非权益类衍生品	47	493,127,073.16	254,514,323.14	1%	4,931,270.73	2,545,143.23	
2.信用风险资本准备	48	8,976,025,071.63	9,702,600,143.89		875,848,779.75	935,080,573.67	
融资类业务	49	7,228,413,677.81	8,552,622,432.78		722,841,367.78	855,262,243.28	
其中：场内股票质押业务	50	-	-		-	-	
其中：第一大股东高比例质押	51	-	-	50%	-	-	

受限股票质押	52	-	-	40%	-	-
非受限股票质押	53	-	-	15%	-	-
低履约保障合约	54	-	-	加倍计算	-	-
其他	55	-	-	20%	-	-
其他场内融资业务	56	7,228,413,677.81	8,552,622,432.78	10%	722,841,367.78	855,262,243.28
场外融资业务	57	-	-	30%	-	-
应收账款	58	153,714,730.74	109,542,245.36		17,143,103.10	52,048,633.82
其中：账龄1年以内（含1年）	59	151,746,252.93	63,881,790.60	10%	15,174,625.29	6,388,179.06
账龄1年以上	60	1,916,297.81	25,444,505.30	100%	1,916,297.81	25,444,505.30
应收股东及其关联公司款项	61	52,180.00	20,215,949.46	100%	52,180.00	20,215,949.46
逆回购交易	62	1,593,896,663.08	888,807,465.75		135,864,308.87	20,188,296.58
其中：交易所债券质押式逆回购	63	357,577,000.00	818,805,000.00	1%	3,575,770.00	8,188,050.00
其他逆回购交易	64	1,236,319,663.08	70,002,465.75	10%	132,288,538.87	12,000,246.58
其中：信用评级AA级（含）以下的债券逆回购交易	65	86,565,725.62	50,000,000.00	20%	17,313,145.12	10,000,000.00
非全额保证金的权益互换	66	-	151,628,000.00	5%	-	7,581,400.00
其他	67	-	-		-	-
3.操作风险资本准备	68	1,357,583,064.59	1,392,991,089.29		203,092,709.91	211,674,394.10
证券经纪业务净收入	69	479,290,862.36	471,430,931.67	12%	57,514,903.48	56,571,711.80
证券投资咨询业务净收入	70	1,087,767.64	4,297,607.72	12%	130,532.12	515,712.93
证券承销与保荐业务、财务顾问业务净收入	71	383,266,725.36	329,225,006.60	15%	57,490,008.80	49,383,750.99
证券资产管理业务净收入	72	31,717,405.32	21,451,313.81	15%	4,757,610.80	3,217,697.07
证券自营业务净收入	73	378,960,259.30	426,322,944.07	18%	68,212,846.67	76,738,129.93
融资类业务净收入	74	41,155,891.15	103,144,536.04	18%	7,408,060.41	18,566,016.49
其他业务净收入	75	42,104,153.47	37,118,749.38	18%	7,578,747.62	6,681,374.89
4.特定风险资本准备	76	4,249,982,405.03	3,565,578,228.94		24,920,152.58	79,738,478.95
证券公司资产管理业务	77	3,286,484,453.30	3,327,991,000.98		16,538,854.41	74,986,734.39
单一资管计划	78	1,246,104,822.64	1,299,383,577.58		7,131,770.75	15,210,385.44
其中：投资标准化资产	79	765,730,470.13	819,693,858.21	0.1%	765,730.47	819,693.86
投资股票质押	80	-	-	3%	-	-
其中：低履约保障合约	81	-	-	6%	-	-
投资其他非标资产	82	193,046,127.64	479,689,719.37	3%	5,791,383.83	14,390,691.58
高杠杆、高集中度产品	83	287,328,224.87	-		574,656.45	-
集合资管计划	84	2,040,379,630.66	2,028,607,423.40		9,407,083.66	59,776,348.95
其中：投资标准化资产	85	1,619,150,751.06	850,082,086.21	0.1%	1,619,150.75	850,082.09
投资股票质押	86	-	-	5%	-	-
其中：低履约保障合约	87	-	-	10%	-	-
投资其他非标资产	88	144,697,398.88	1,178,525,337.19	5%	7,234,869.94	58,926,266.86
高杠杆、高集中度产品-集合资管计划	89	276,531,480.72	-		553,062.96	-
私募投资基金服务	90	237,587,227.96	237,587,227.96		4,751,744.56	4,751,744.56
其中：私募证券投资基金托管业务	91	-	-	0.2%	-	-
非标私募证券投资基金托管业务	92	237,587,227.96	237,587,227.96	2%	4,751,744.56	4,751,744.56
非标私募投资基金代销业务	93	-	-	1%	-	-
资产支持证券管理业务	94	725,910,723.77	-		3,629,553.62	-
其中：场内资产支持证券	95	725,910,723.77	-	0.5%	3,629,553.62	-
场外资产支持证券	96	-	-	2%	-	-
债券质押式正回购结算业务	97	-	-	1%	-	-
为区域性股权市场提供服务	98	-	-	1%	-	-
黄金租借业务	99	-	-	2%	-	-
5.中国证监会认可的调整事项	100	-	-		-	-
分类调整前的各项风险资本准备合计	101	-	-		2,604,998,612.52	3,124,725,569.34
分类调整后的各项风险资本准备合计	102	-	-	90%	2,344,498,751.27	2,812,253,012.41
附：其他需要特别说明的事项	103					
备注	104					

法定代表人



主管会计机构负责人



会计机构负责人



证券公司表内外资产总额计算表

编制单位：东海证券股份有限公司

2025年12月

项目	行次	期末余额	转换系数	期末余额（计算结果）	备注
表内资产总额	1	49,348,950,658.46	100%	49,348,950,658.46	
减：表内资产扣除项	2	14,827,603,800.84		14,827,603,800.84	
1.客户资金	3	14,827,603,800.84		14,827,603,800.84	
代理买卖证券款、信用交易代理 买卖证券款、代理承销证券款	4	14,827,603,800.84	100%	14,827,603,800.84	
客户保证金	5	-	100%	-	
其他	6	-		-	
表内资产余额	7	34,521,346,857.62		34,521,346,857.62	
1.证券衍生产品	8	1,890,967,001.69		1,890,967,001.69	
国债期货、债券远期、利率互换 、外汇衍生品	9	993,925,800.60	100%	993,925,800.60	
股指期货、权益互换及卖出场内 期权	10	499,545,392.06	100%	499,545,392.06	
大宗商品衍生品	11	-	100%	-	
卖出信用衍生品	12	-	100%	-	
卖出场外期权	13	397,495,809.04	100%	397,495,809.04	
其他	14	-		-	
2.资产管理业务	15	3,118,619,800.62	0.5%	15,593,099.00	
3.其他表外项目	16	-		-	
资产支持证券	17	-	0.3%	-	
转融通融入证券	18	-	10%	-	
股票再融资承销承诺	19	-	15%	-	
股票IPO承销承诺	20	-	10%	-	
债券承销承诺	21	-	5%	-	
对外担保金额及担保承诺	22	-	100%	-	
其他或有事项	23	-	100%	-	
表外项目余额	24	5,009,586,802.31		1,906,560,100.69	
中国证监会认可的调整事项	25	-		-	
分类调整前的表内外资产总额	26	39,530,933,659.93		36,427,906,958.31	
分类调整后的表内外资产总额	27	39,530,933,659.93		36,427,906,958.31	

法定代表人

主管会计机构负责人

会计机构负责人



吴江虹

证券公司流动性覆盖率计算表

编制单位：东海证券股份有限公司

2025年12月

项目	行次	期末金额	折算率	折算后金额	备注
优质流动性资产	1	7,878,077,279.57		6,737,506,201.36	
其中：货币资金	2	754,305,225.40	100%	754,305,225.40	
结算备付金	3	487,207,351.15	100%	487,207,351.15	
国债、中央银行票据、国开债	4	3,021,661,040.03	100%	3,021,661,040.03	
减：已冻结或质押部分	5	2,331,612,586.40	100%	2,331,612,586.40	
政策性金融债、政府支持机构债券	6	-	99%	-	
减：已冻结或质押部分	7	-	99%	-	
地方政府债券	8	4,186,567,165.00	95%	3,977,238,806.75	
减：已冻结或质押部分	9	3,935,608,444.52	95%	3,738,828,022.29	
同业存单	10	-	95%	-	
减：已冻结或质押部分	11	-	95%	-	
信用评级AAA级的信用债券、银行承兑汇票	12	1,915,434,483.72	96%	1,838,817,104.37	
减：已冻结或质押部分	13	1,124,510,955.80	96%	1,079,530,517.57	
信用评级AAA级以下，AA+级（含）以上的信用债券、银行承兑汇票	14	3,360,878,770.81	90%	3,024,790,893.73	
减：已冻结或质押部分	15	1,734,516,932.00	90%	1,561,065,238.80	
货币基金、利率债指数基金、现金管理类理财产品	16	1,763,465,159.75	90%	1,587,118,643.78	
减：已冻结或质押部分	17	-	90%	-	
上海180指数、深圳100指数、沪深300指数、中证500指数成份股及宽基股票指数类ETF	18	1,514,807,002.43	50%	757,403,501.22	
减：已冻结或质押部分	19	-	50%	-	
未来30日现金流出	20	49,898,845,846.25		5,135,011,665.59	
1.30日内到期的负债现金流出	21	11,542,555,736.83		3,957,355,995.32	
短期借款	22	-	100%	-	
拆入资金	23	1,225,000,000.00	100%	1,225,000,000.00	
卖出回购（按质押物分类）	24	8,111,390,000.00		526,190,258.49	
其中：国债、中央银行票据、国开债	25	1,885,999,999.98	0%	-	
政策性金融债、政府支持机构债券	26	-	1%	-	
地方政府债券	27	3,348,056,974.55	5%	167,402,848.73	
同业存单	28	-	5%	-	
信用评级AAA级的信用债券、银行承兑汇票	29	822,440,663.49	4%	32,897,626.54	
信用评级AAA级以下，AA+级（含）以上的信用债券、银行承兑汇票	30	1,519,366,360.01	10%	151,936,636.00	
信用评级AA级的信用债券、银行承兑汇票	31	516,532,649.64	30%	154,959,794.89	
债券基金、公募REITs	32	-	10%	-	
其他	33	18,993,352.33	100%	18,993,352.33	
应付职工薪酬、税费、利息和股利	34	460,881,304.29	100%	460,881,304.29	
交易性金融负债、衍生金融负债	35	5,284,432.54	100%	5,284,432.54	
30日内须偿还的次级债务和其他债务	36	1,740,000,000.00	100%	1,740,000,000.00	
2.或有负债	37	-		-	
对外担保金额及担保承诺	38	-	3%	-	
其他或有事项	39	-	3%	-	
3.自营业务及长期投资资金流出	40	29,812,619,845.44		750,472,157.07	
利率互换、外汇衍生品	41	23,843,126,517.64	0.10%	23,843,126.52	
权益互换	42	1,685,990,678.60	0.20%	3,371,981.36	

国债期货、债券远期及卖出信用衍生品	43	837,697,000.00	4%	33,507,880.00
大宗商品衍生品（不含期权）	44	-	8%	-
股指期货、卖出期权	45	3,445,805,649.20	20%	689,749,169.20
已承诺不可撤销的30日内须支付的自营业务投资金额	46	-	100%	-
已承诺不可撤销的30日内须支付的长期股权、固定资产、无形资产和其他长期资产的投资金额	47	-	100%	-
4.承销业务资金流出	48	-		-
股票再融资承销承诺	49	-	15%	-
股票IPO承销承诺	50	-	10%	-
债券承销承诺	51	-	5%	-
5.融资类业务资金流出	52	8,543,670,263.98	5%	427,183,513.20
6.资产管理业务资金流出	53	-		-
已承诺不可撤销的30日内须自有资金认购的金额	54	-	100%	-
7.其他资金流出	55	-		-
已承诺不可撤销的30日内须给付的约定购回业务金额	56	-	100%	-
经中国证监会认可的已承诺不可撤销的对子公司出具的流动性担保承诺	57	-		-
未来30日现金流入	58	838,889,239.75		754,988,049.68
1.30日内到期的短期资金流入	59	838,807,465.75		754,926,719.18
银行承兑汇票	60	-	100%	-
拆出资金	61	-	50%	-
买入返售金融资产	62	838,807,465.75	90%	754,926,719.18
应收股利、应收利息	63	-	50%	-
2.自营业务资金流入	64	81,774.00		61,330.50
30日内到期的信用评级AA级（含）以下的信用债券	65	81,774.00	75%	61,330.50
3.未使用的不可撤销金融机构授信额度	66	-	50%	-
4.经中国证监会认可的未使用的由证券公司母公司出具的不可撤销流动性担保承诺	67	-	75%	-
5.其他资金流入	68	-		-
集中清算交易在途结算资金	69	-	95%	-
银行间市场非集中清算交易在途结算资金	70	-	95%	-
未来30日内现金净流出	71	-		4,380,023,615.91
流动性覆盖率（LCR）	72	-		1.54

法定代表人



主管会计机构负责人



会计机构负责人





证券公司净稳定资金率计算表

编制单位：东海证券股份有限公司

2025年12月

项目	行次	期末金额	折算率	折算后金额	备注
可用稳定资金	1	34,521,346,857.62		14,204,679,240.08	
其中：1.净资产	2	9,987,529,753.38	100%	9,987,529,753.38	
2.剩余存续期大于等于1年的借款和负债	3	4,217,149,486.70		4,217,149,486.70	
次级债务	4	600,000,000.00	100%	600,000,000.00	
长期借款	5	-	100%	-	
应付债券	6	3,550,520,000.00	100%	3,550,520,000.00	
其他	7	66,629,486.70	100%	66,629,486.70	
3.剩余存续期大于等于6个月小于1年的借款和负债	8	1,000,000,000.00		-	
次级债务	9	-	20%/10%/0%	-	
长期借款	10	-	20%/10%/0%	-	
应付债券	11	1,000,000,000.00	20%/10%/0%	-	
4.所有其他负债和权益	12	19,316,667,617.54	0%	-	
5.经中国证监会认可的调整项目	13	-	100%	-	
所需稳定资金	14	63,813,812,493.44		7,940,556,847.03	
其中：1.高流动性资产	15	4,718,421,612.41		-	
货币资金	16	754,305,225.40	0%	-	
结算备付金	17	487,207,351.15	0%	-	
拆出资金（不足1年）	18	-	0%	-	
存出保证金	19	882,713,139.16	0%	-	
买入返售金融资产	20	838,807,465.75	0%	-	
货币基金、现金管理类理财产品	21	1,755,388,430.95	0%	-	
2.剩余存续期不足1年的证券	22	1,329,148,326.20		5,509,069.01	
国债、中央银行票据、国开债	23	-	0%	-	
政策性金融债、政府支持机构债券	24	-	0%	-	
地方政府债券	25	20,303,440.00	0%	-	
同业存单	26	-	0%	-	
信用评级AAA级的信用债券、银行承兑汇票	27	757,937,985.00	0%	-	
信用评级AAA级以下，AA级（含）以上的信用债券、银行承兑汇票	28	550,906,901.20	1%	5,509,069.01	
信用评级AA级以下，BBB级（含）以上的信用债券、银行承兑汇票	29	-	3%	-	
信用评级BBB级以下的信用债券、银行承兑汇票	30	-	5%	-	
3.剩余存续期大于等于1年证券	31	12,814,223,125.83		1,280,166,762.63	
国债、中央银行票据、国开债	32	3,021,661,040.03	2%	60,433,220.80	
政策性金融债券、政府支持机构债券	33	-	2%	-	
地方政府债券	34	4,166,263,725.00	5%	208,313,186.25	
同业存单	35	-	5%	-	
信用评级AAA级的信用债券、银行承兑汇票	36	1,198,527,665.80	10%	119,852,766.58	
信用评级AAA级以下，AA级（含）以上的信用债券、银行承兑汇票	37	4,367,636,195.00	20%	873,527,239.00	
信用评级AA级以下，BBB级（含）上的信用债券、银行承兑汇票	38	60,134,500.00	30%	18,040,350.00	
信用评级BBB级以下的信用债券、银行承兑汇票	39	-	50%	-	
4.股票	40	1,636,677,394.56		661,283,978.09	
上海180指数、深圳100指数、沪深300指数、中证500指数成份股	41	826,274,954.39	30%	247,882,486.32	
一般上市股票	42	794,001,896.81	50%	397,000,948.41	

流通受限的股票及其他股票	43	16,400,543.36	100%	16,400,543.36
5.可转换债券	44	136,360,210.90	30%	40,908,063.27
6.衍生金融资产	45	319,250,141.44	0%	-
7.证券投资基金	46	1,122,929,119.00		119,525,661.75
非权益类基金	47	165,968,635.89		16,273,794.44
其中：利率债指数基金	48	8,076,728.80	6%	484,603.73
其他非权益类基金	49	157,891,907.09	10%	15,789,190.71
权益类基金	50	956,960,483.11		103,251,867.31
其中：指数基金	51	881,402,293.10	10%	88,140,229.31
其他权益类基金	52	75,558,190.01	20%	15,111,638.00
8.其他现金管理类产品	53	-	20%	-
9.融出资金	54	8,543,670,263.98		2,010,643,368.78
自有资金融出资金	55	6,333,839,422.33	30%	1,900,151,826.70
转融通融出资金	56	2,209,830,841.65	5%	110,491,542.08
10.约定购回融出资金	57	-	50%	-
11.股票质押式回购融出资金	58	-		-
到期日在1年以内（含）的融出资金	59	-	50%	-
到期日在1年以上（不含）的融出资金	60	-	100%	-
逾期合约融出资金	61	-	100%	-
12.1年以内的应收款项、应收股利	62	48,985,440.72	50%	24,492,720.36
13.其他所有资产	63	3,331,527,012.96		3,222,677,252.57
到期日在6个月以内（含）	64	201,523,542.18	50%	100,761,771.09
到期日在6个月以上、1年以内（含）	65	32,351,957.19	75%	24,263,967.89
到期日在1年以上（不含）	66	3,097,651,513.59	100%	3,097,651,513.59
14.表外项目	67	29,812,619,845.44		575,349,970.58
14.1.证券衍生产品	68	29,812,619,845.44		575,349,970.58
利率互换、外汇衍生品	69	23,843,126,517.64	0.50%	119,215,632.59
权益互换	70	1,685,990,678.60	1%	16,859,906.79
国债期货、债券远期及卖出信用衍生品	71	837,697,000.00	3%	25,130,910.00
大宗商品衍生品（不含期权）	72	-	8%	-
股指期货、卖出期权	73	3,445,805,649.20	12%	414,143,521.20
14.2.其他表外项目	74	-		-
股票再融资承销承诺	75	-	15%	-
股票IPO承销承诺	76	-	10%	-
债券承销承诺	77	-	5%	-
对外担保金额及担保承诺	78	-	5%	-
其他或有事项	79	-	5%	-
净稳定资金率（NSFR）	80	-		1.79

法定代表人

卓王
印文

主管会计机构负责人

勇蔡
印志

会计机构负责人

吴江虹



证券公司风险控制指标监管报表

编制单位：东海证券股份有限公司

2025年12月

项目编号	行次	期初金额（比例）	期末金额（比例）	预警标准	监管标准	备注
核心净资本	1	6,406,428,987.98	6,748,472,575.88			
附属净资本	2	750,000,000.00	420,000,000.00			
净资本	3	7,156,428,987.98	7,168,472,575.88			
净资产	4	9,841,575,596.66	9,987,529,753.38			
各项风险资本准备之和	5	2,344,498,751.27	2,812,253,012.41			
表内外资产总额	6	32,853,020,398.71	36,427,906,958.31			
风险覆盖率	7	305.24%	254.90%	≥120%	≥100%	
资本杠杆率	8	19.50%	18.53%	≥9.6%	≥8%	
流动性覆盖率	9	297.02%	153.82%	≥120%	≥100%	
净稳定资金率	10	196.20%	178.89%	≥120%	≥100%	
净资本/净资产	11	72.72%	71.77%	≥24%	≥20%	
净资本/负债	12	36.16%	29.22%	≥9.6%	≥8%	
净资产/负债	13	49.73%	40.71%	≥12%	≥10%	
自营权益类证券及其衍生品/净资本	14	17.47%	22.32%	≤80%	≤100%	
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	15	160.93%	239.88%	≤400%	≤500%	

持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名

证券名称	序号	期初比例	期末比例	预警标准	监管标准	备注
				≤24%	≤30%	
万润新能	1	6.42%	6.40%			
华夏中证A500ETF	2	0.71%	3.11%			
华泰柏瑞中证A500ETF	3	0.71%	2.60%			
易方达中证A500ETF	4	1.41%	1.27%			
五粮液	5	0.00%	0.66%			

持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例前五名

证券名称	序号	期初比例	期末比例	预警标准	监管标准	备注
				≤4%	≤5%	
天意有福	1	2.80%	2.80%			
永信科技	2	2.05%	2.02%			
先锋智能	3	0.06%	2.01%			
顺祥新材	4	1.73%	1.73%			
容大股份	5	0.78%	0.78%			

持有一种非权益类证券的规模与其总规模的比例前五名

证券名称	序号	期初比例	期末比例	预警标准	监管标准	备注
				≤16%	≤20%	
24许建01	1	16.00%	16.00%			
24众联01	2	15.63%	15.63%			
21湖北债95	3	15.41%	15.41%			
22父城文投债01	4	0.00%	15.00%			
24来安01	5	15.00%	15.00%			

持有本公司或子公司管理的单个集合资产管理计划的规模与其总规模的比例前五名

资产管理计划名称	序号	期初金额（比例）	期末金额（比例）	预警标准	监管标准	备注
				≤40%	≤50%	
常州市工业转型发展基金（有限合伙）	1	45.00%	45.00%			
常州市东钰齐耀创业投资合伙企业（有限合伙）	2	40.00%	40.00%			
常州东仁创业投资合伙企业（有限合伙）	3	30.00%	30.00%			
常州天宁东海弘蓝创业投资合伙企业（有限合伙）	4	30.00%	30.00%			
淄博东海新驱动创业投资合伙企业（有限合伙）	5	30.00%	30.00%			
融资（含融券）的金额/净资本		101.01%	119.31%	≤320%	≤400%	

对单一客户融资（含融券）业务规模与净资本的比例前五名

客户名称	序号	期初比例	期末比例	预警标准	监管标准	备注
				≤4%	≤5%	
顾全梅	1	2.44%	2.56%			
陈建新	2	0.03%	2.36%			
许智玮	3	2.50%	2.33%			
徐婴宁	4	2.08%	1.87%			
吴伟忠	5	1.39%	1.61%			

接受单一担保股票市值与该股票总市值比例前五名

证券名称	序号	期初比例	期末比例	预警标准	监管标准	备注
				≤16%	≤20%	
赛托生物	1	7.24%	7.17%			
三湘印象	2	5.56%	5.51%			
亚香股份	3	1.01%	4.46%			
龙大美食	4	3.17%	3.89%			
福鞍股份	5	7.18%	3.37%			

法定代表人

主管会计机构负责人

会计机构负责人



吴江虹



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本)(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026年04月13日



会计师事务所

执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人： 刘维
 主任会计师：
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010032
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022698

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：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名 汪玉寿
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-02-13
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit
身份证号码 340224198202132376
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
容诚会计师事务所
JICPA
2021年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
容诚会计师事务所
容诚会计师事务所
2021年12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.

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.

证书编号:
No. of Certificate 110100320053


批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
安徽省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2010 年 12 月 02 日
y m d

年 月 日
y m d



姓名	洪雁南
性别	女
出生日期	1992-07-15
工作单位	安徽诚会计师事务所(特殊普通合伙) 宣城分所
身份证号码	340323199207150066
Identity card No.	





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: 110100320243
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-12-18
Date of Issuance 年 / 月 / 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.



年 / 月 / 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.

年 / 月 / 日



姓名	范少君
Full name	范少君
性别	男
Sex	男
出生日期	1992-05-26
Date of birth	1992-05-26
工作单位	德诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	德诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340103199205261516
Identity card No.	340103199205261516



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.



范少君 110100320862

证书编号: 110100320862
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022-01-26 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d