

东兴证券股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
二零一九年十二月三十一日止年度

关于东兴证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

德师报(函)字(20)第 Q00905 号

东兴证券股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了东兴证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年12月31日公司及合并资产负债表及2019年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2020年4月28日签发了德师报(审)字(20)第 P02947 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求,贵公司编制了后附的2019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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2019年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海



2020年4月28日

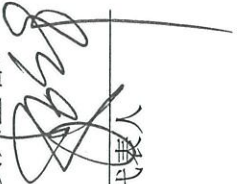
东兴证券股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属 企业	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	2019 年期初 占用资金余额	2019 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的 利息(如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										非经营性占用
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
其它关联资金往来										往来性质
	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	2019 年期初 往来资金余额	2019 年度往来累计 发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的 利息(如有)	2019 年度偿还 累计发生金额	2019 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国东方资产管理股份有限公司	控股母公司	应收款项	-	10.00	-	-	10.00	投资咨询业务	经营性往来
	中国东方资产管理股份有限公司	控股母公司	应收款项	-	3,698.63	-	-	3,698.63	资产管理业务	经营性往来
	大连银行资产管理股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	20.00	-	-	20.00	-	咨询及培训业务	经营性往来
	中国东方资产管理股份有限公司	控股母公司	应收账款	-	1,644.83	-	1,588.83	56.00	财务顾问收入	经营性往来
	邦信资产管理股份有限公司	受同一母公司控制	应收款项	212.50	-	-	212.50	-	资产管理业务	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	10.10	-	-	9.95	0.15	房租押金	经营性往来
	上海瑞丰国际大厦置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	194.49	7.08	-	-	201.57	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	18.36	-	-	-	18.36	房租押金	经营性往来
小计				455.45	5,360.54	-	1,831.28	3,984.71		经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
小计										非经营性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计				455.45	5,360.54	-	1,831.28	3,984.71		经营性往来

注： 2019 年 8 月 15 日，本公司全资子公司东兴香港旗下境外全资特殊目的公司东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Co.,Ltd)于境外完成了总额为 4 亿美元固定利率高级无抵押债券的发行、债券期限 5 年，债券票息 3.25%，公司为本期债券提供保证担保。

此汇总表由下列负责人签署：



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

913100005587870XB

证照编号: 00000002201907230045



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

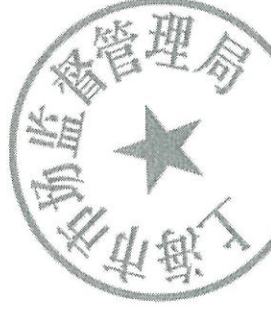
类型 外商投资特殊普通合伙企业 成立日期 2012年10月19日 合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

执行事务合伙人 曾顺福

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

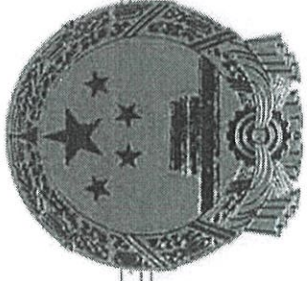
经营范围

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；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

2019年07月23日



证书序号: 000400

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：曾顺福

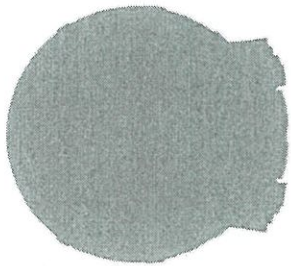


证书号: 36 发证时间: 二〇二〇年十二月十二日
证书有效期至: 二〇二〇年十二月十二日

证书序号: 0004094

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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路 222 号 30 楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

181



姓名 李燕
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-3-31
Date of birth
工作单位 普道中天会计师事务所有限公司北京分所
Working unit
身份证号码 652322197703310523
Identity card No.

证书编号: 31000007031 F
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

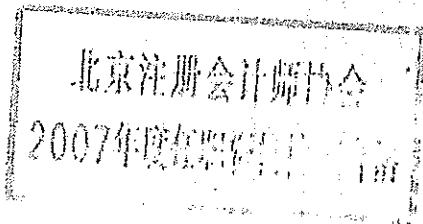
发证日期: 2007年 11月 28日
Date of Issuance

年度检验
Annual Renewal

本证书经验
This certificate is
this renewal.



年
after



2008年 3月 20日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registrati



格, 继续
id for another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registra



本证书经检验合格, 无
This certificate is valid for another
this renewal.



9 年 3 月 20 日



2010 年 3 月 16 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.



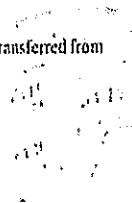
姓名：李燕

证书编号：310000070319

年 月 日

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

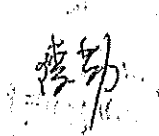


事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 3月 2日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



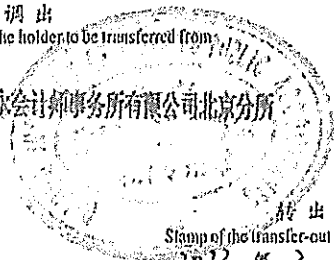
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 3月 2日
ly /m /d

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



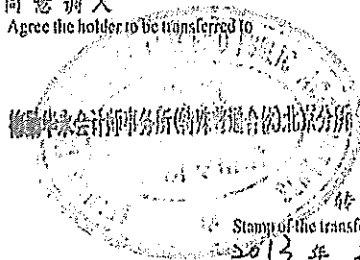
德勤华永会计师事务所有限公司北京分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 2月 4日
ly /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 2月 4日
ly /m /d



姓名	邱丽
Full name	邱丽
性别	女
Sex	女
出生日期	1983-10-14
Date of birth	1983-10-14
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	120106198310145529
Identity card No.	120106198310145529

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 310000125666

姓名: 邱丽

证书编号: 310000125666

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2017 年 10 月 18 日

年 月 日
/y /m /d