

立信  
(特殊  
文件)

第一创业证券股份有限公司

专项报告

2021年度



防 伪 编 码： 31000006202266398W

被审计单位名称： 第一创业证券股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA10444号

签字注册会计师： 王斌

注 师 编 号： 310000062147

签字注册会计师： 倪一琳

注 师 编 号： 310000062245

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于第一创业证券股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA10444 号

### 第一创业证券股份有限公司全体股东：

我们审计了第一创业证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年3月25日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA10442 号的无保留意见审计报告。

贵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》的相关规定编制了后附的2021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、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2021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。

为了更好地理解贵公司 2021 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。

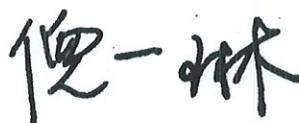
本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用  
作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年三月二十五日



第一创业证券股份有限公司 2021年度  
非经营性资金占用及其关联方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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联方往来	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	2021年初往来资金余额	2021年度往来发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	首创置业有限公司	第一大股东控制的公司	其他应收款		457.69			457.69	房屋租赁押金及预付租金	经营性往来
	首创置业有限公司	第一大股东控制的公司	合同负债		86.61			86.61	预收合同款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	创金合信基金管理有限公司	控股子公司	其他应收款	16,004.38		1,600.00	1,600.00	16,004.38	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				16,004.38	544.30	1,600.00	1,600.00	16,548.68		

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本表已于2022年3月25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(会计主管人员)：





# 营业执照

(副本)

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。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年05月24日

合伙期限 2011年05月24日至 不约定期限

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。

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、清算等业务的审计; 代理记帐; 税务咨询、税务申报、税务筹划; 企业管理咨询; 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



2021年12月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

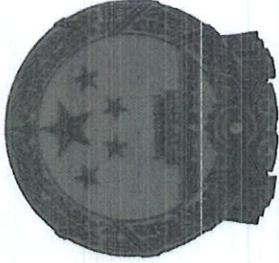
国家市场监督管理总局监制

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: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路610号4楼



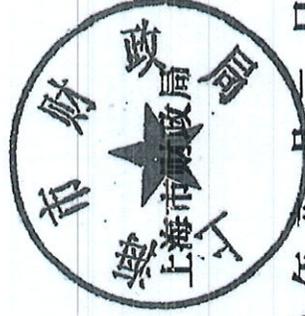
组织形式: 特殊普通合伙企业

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)

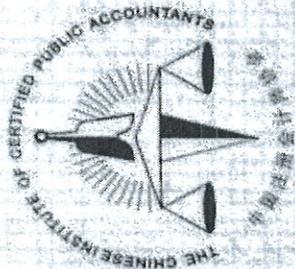
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



王斌

姓 Full name: 王斌  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1971-12-18  
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号 Identity card: 310106197112184013



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

310000062147

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2002

07

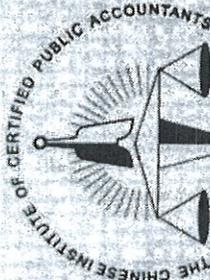
月  
日



王斌(310000062147)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



王斌(310000062147)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



姓名: 倪一琳  
 Full name: NI YILIN  
 性别: 女  
 Sex: F  
 出生日期: 1981-07-29  
 Date of Birth: 1981-07-29  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working Unit: LIXIN CPAS  
 身份证号码: 310103198107284028  
 Identity Card No.: 310103198107284028



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 /y      月 /m      日 /d  
 2021年10月30日

证书编号: 310000062245  
 No. of Certificate: 310000062245  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs  
 发证日期: 2006年02月23日  
 Date of Issuance: 2006-02-23

仅供出报告使用其他无效