5.母公司净资本及有关风险控制指标

自营固定收益类证券/净资本

证券代码:000686

东北证券股份有限公司 2023年第一季度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载 2023 年第一季度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与公司 2023 年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 一、2023 年第一季度主要财务数据和指标(合并报表) 单位:(人民币)万元

| 里位:(人民市)力元 | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------|
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
| 营业总收入 | 184,979.76 | 79,907.13 | 131.49% |
| 营业利润 | 50,316.05 | -26,755.10 | 288.06% |
| 利润总额 | 50,333.54 | -27,351.35 | 284.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 37,809.20 | -25,909.42 | 245.93% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 36,933.86 | -26,109.89 | 241.46% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | -0.11 | 245.45% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.07% | -1.45% | 3.52% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 |
| 总资产 | 8,363,042.54 | 7,889,897.49 | 6.00% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,841,988.37 | 1,804,370.54 | 2.08% |
| 股本(股) | 2,340,452,915 | 2,340,452,915 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 7.87 | 7.71 | 2.08% |
| | | | |

二、经营业维和财务状况情况设明 2023年一季度,国内经济运行平稳,市场主要指数整体上涨,全面注册制正式实施、资本市场迎来 较好发展级机、公司保持场略定力,坚持稳健进取、加快转型发展、强化核心能力,积极推动各项业务 发展,实现经营业绩大福提升、报告期内、公司实现营业收入18.50亿元,较上年同期增长131.49%;实 现归属于上市公司股东的净利润 3.78亿元,较上年同期增长245.93%,业绩变动的主要原因是公司投 资与销售交易业务,投资银行业务收入增加所致。 截至2023年一季度末、公司总资产为836.30亿元,较年初增加6.00%;归属于上市公司股东的所 有者权益为184.20亿元,按年初增加2.28%。 一、与前次业绩预计的差异说明 不适用。 四、其他说明

无。 五、备查文件 1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2.深交所要求的其他文件。 转赴心丛

证券代码:000686 公告编号:2023-020 东北证券股份有限公司

2022 年年度报告摘要

未亲白出席会议原因 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 张洪东

| 86 | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 董事会秘书 证券事务代表 | | | | | |
| 茧 曼 刘 洋 | | | | | |
| 吉林省长春市生态大街 6666 号 1112 室 | | | | | |
| -85096806 | 0431-85096806 | | | | |
| -85096816 | 0431-85096816 | | | | |
| dongm@nesc.cn liuyang_2677@nesc.cn | | | | | |
| - i | 省长春市生态大街 6666 号 1112 室 | | | | |

IU思兴即欧门时代的人。 4. 後产管理业务 报告期内,公司资产管理业务整体营收水平同比实现大幅增长,行业竞争力显著提升,主动管理 衰创历史新高,产品我布局更加完善;公募基金业务顺应市场波动平稳运行,基金管理总规模实现 长、私募股权基金业务坚持伴随客户成长业务模式,布局精品投资项目,新设基金实缴规模及投资

(三)主要财务数据和财务指标 (三)主要财务数据和财务指标

| | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 本年末比上年末 | 增 2020 年末 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 牛木 | | 2021 中来 | | 减 | 2020 午末 |
| 总资产(万元) | 7,889,897.49 | | 8,013,186.83 | | -1.54% | 6,868,583.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产(万元) | 1,804,370.54 | | 1,804,519.80 | | -0.01% | 1,666,936.47 |
| | 2022年 | | 2021年 | | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业总收入(万元) | 507,743.99 | | 747,780.19 | | -32.10% | 660,961.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润(万元) | 23,094.31 | | 162,399.43 | | -85.78% | 133,332.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损; 的净利润(万元) | 23,215.03 | | 158,788.34 | | -85.38% | 131,956.42 |
| 其他综合收益的税后净额(万元) | 162.48 | | -1,410.23 | | 111.52% | -1,250.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 271,408.29 | | 430,958.04 | | -37.02% | 231,836.84 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | | 0.69 | | -85.51% | 0.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | | 0.69 -85.51% | | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.28% | 1.28% | | 9.37% -8.09% | | 8.28% |
| 2.近三年主要会计数据和财务打 | 旨标(母公司) | | | | | |
| | 2022 年末 | | 2021年末 | | 本年末比上年末 减 | 曾 2020年末 |
| 资产总额(万元) | 7,066,454.66 | | 7,483,118.90 -5.57 | | -5.57% | 6,449,055.51 |
| 所有者权益总额(万元) | 1,666,429.03 | 1,666,429.03 | | | 0.07% | 1,571,023.76 |
| | 2022年 | 2022年 | | | 本年比上年增减 | 2020年 |
| 营业总收入(万元) | 215,482.66 | 215,482.66 | | | -42.65% | 369,939.61 |
| 净利润(万元) | 24,461.30 | 24,461.30 | | | -79.20% | 132,584.36 |
| 扣除非经常性损益的净利润(万元) | 25,894.40 | 25,894.40 | | | -77.63% | 132,432.99 |
| 其他综合收益的税后净额(万元) | 127.07 | 127.07 | | | 1134.12% | -18.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 22,148.04 | | 307,860.42 | | -92.81% | 264,757.14 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | | 0.50 | | -80.00% | 0.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.10 | | | -80,00% | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.47% | 1.47% | | | -5.81% | 8.75% |
| 3.分季度主要会计数据(合并报单位:(人民币)万元 | 表) | | T. | | | |
| | 一季度 | 第二 | 二季度 第 | | 三季度 | 第四季度 |
| | 907.13 160,3 | | ,348.74 15 | | | |

46,575.45

5.351.46

72,716.17

6,820.46

0.090.97

9,962.05

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

83,004.35

7,243.47

14,115.21

14,181.73

6,863.78

5,246.13

378,394.69

与相关财务指

3,572.80

,890.57

,326.36

1.388.80

-4,435.50

2,272.67

-262,706.93

7,845.93

7,405.03

5,212.28

132,800,47

存在重大差异

归属于上市公司股东的净利润

营活动产生的现金流量净额

扣除非经常性损益的净利润

营业总收入

净利润

上述财务指标或其加总数与公司已披露 4.分季度主要会计数据(母公司) 单位:(人民币)万元

| 単位:(人民市)元 | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 项目名称 | 2022 年末 | 2021年末 | 本年末比 上年末増減 |
| 核心净资本 | 10,159,493,648.54 | 10,620,712,498.88 | -4.34% |
| 附属争资本 | 2,485,000,000.00 | 2,500,000,000.00 | -0.60% |
| 净资本 | 12,644,493,648.54 | 13,120,712,498.88 | -3.63% |
| 净资产 | 16,664,290,267.53 | 16,652,451,857.97 | 0.07% |
| 各项风险资本准备之和 | 6,762,583,991.73 | 6,383,201,912.60 | 5.94% |
| 表内外资产总额 | 56,913,040,386.62 | 58,974,593,197.81 | -3.50% |
| 风险覆盖率 | 186.98% | 205.55% | -18.57% |
| 资本杠杆率 | 18.38% | 18.52% | -0.14% |
| 流动性覆盖率 | 258.45% | 272.75% | -14.30% |
| 净稳定资金率 | 146.05% | 155.08% | -9.03% |
| 净资本 / 净资产 | 75.88% | 78.79% | -2.91% |
| 净资本 / 负债 | 33.08% | 32.30% | 0.78% |
| 净资产 / 负债 | 43.60% | 40.99% | 2.61% |
| 自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本 | 30.48% | 27.58% | 2.90% |
| | | 1 | |

| 1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位:股 | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|---|---|---|
| 设告期末普 通股股东总 改 | 92,053 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 90,534 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数(如有) | 0 | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数(如 有) | 0 |
| | | | | | | | |

191.83%

| | | | | 13 / | | | |
|---|--------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 | 持股数量 | 持有有限售 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| IX 水-石柳 | 反水注则 | 例(%) | 付収效風 | 条件的普通 股数量 | 股份状态 | 数量 | |
| 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 境内一般法人 | 30.81 | 721,168,744 | 0 | 质押 | 355,190,000 | |
| 吉林省信托有限责任公司 | 国有法人 | 11.80 | 276,073,582 | 0 | 冻结 | 110,000,000 | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.74 | 64,151,399 | 0 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.71 | 40,103,260 | 0 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.59 | 37,158,964 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司— 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品 等 | 1.29 | 30,146,541 | 0 | | | |
| 潘锦云 | 境内自然人 | 1.07 | 25,118,441 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司— 华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金 | 基金、理财产品 等 | 0.91 | 21,392,779 | 0 | | | |
| 广州一本投资管理有限公司— 一本平顺 1 号私募证券投资基 金 | 基金、理财产品 等 | 0.73 | 17,047,600 | 0 | | | |
| 吉林省投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.67 | 15,600,000 | 0 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 的说明 | 公司未知上述股东之间存在关联关系或存在《上市公司收购 办法》规定的一致行动人的情形。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 1 | 截至 2022 年末,自然人股东潘锦云所持公司股份均通过信 券账户特有;广州一本投资管理有限公司—一本平顺 1 号私 券投资基金通过普通证券账户特股 6,529,400 股,通过信用证 | | | | | |

券投资基金通过普通证券账户特股 6,529,400 股 通达户特股 0,518,200 股,实际合计特有 17,047,600 股。 2.公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东情况
不适用。公司无凭先股股东。
3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
不适用。公司无控股股东,无实际控制人。
(五) 在年度报告批准报出日存续的债券情况
1.债券基本债

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代 | 门 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 |
|--|----------|--|---|------------|------------|--------------|-------|
| 东北证券股份有限公司 2021 年面 向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种一) | 21 东北 01 | 149445 | | 2021-4-7 | 2024-4-9 | 366,000 | 4.38% |
| 东北证券股份有限公司 2021 年面 向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) | 21 东北 03 | 149608 | 3 | 2021-8-18 | 2024-8-20 | 250,000 | 3.50% |
| 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专业投资者公开发行短期公司 债券(第一期) | 22 东北 D1 | 149778 | 3 | 2022-1-13 | 2023-1-13 | 90,000 | 2.75% |
| 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) | 22 东北 01 | 14985 | 7 | 2022-3-23 | 2025-3-25 | 184,000 | 3.48% |
| 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专业投资者公开发行次级债券 (第一期) | 22 东北 C1 | 149959 |) | 2022-6-22 | 2025-6-24 | 155,000 | 3.88% |
| 东北证券股份有限公司 2022 年面 向专业投资者公开发行次级债券 (第二期) | 22 东北 C2 | 14809- | 4 | 2022-10-19 | 2025-10-21 | 200,000 | 3.65% |
| 东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券(第一期) | 20 东北 C1 | 115113 | 3 | 2020-4-29 | 2023-5-7 | 300,000 | 3.93% |
| 东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券(第二期) | 20 东北 C2 | 11512 | 1 | 2020-11-25 | 2023-11-27 | 200,000 | 5.50% |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | Į. | 公司已根据债券募集说明书和债券偿债计划成上述披露债券的 2022 年度付息工作。 | | | | 、按时完 | |

2.公司债券最新假踪评级及评级变化情况 公司聘请联合资信评估股份有限公司对"21 东北01"、"21 东北03"、"22 东北01"、"22 东北01"、 东北01"、"22 东北0"存续期内的资信情况进行评级。公司发行的"20 东北01"、"20 东北02"不 债券率级和债券即等20% 进行债券评级和债券跟踪评级。 2022年6月10日 联合资信评估股份有限公司对"21 东北 01"、"21 东北 03"、"22 东北 01"出具 了(朱北证券股份有股公司 2022 年限跨评级报告)、确定维持公司主体长期信用等级为 AAA、债券信 用等级为 AAA。上述信用等级表明公司偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风

的专业。 2022年7月4日,联合资信评估股份有限公司对"22东北D1"出具了《东北证券股份有限公司公 开发行短期公司债券2022年限宏评级报告,确定维持公司主体长期信用等级为AAA,债券信用等级为A—1。上述信用等级表明债券还本付息能力最强。安全性最高,违约概率很低。

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末 比上年末增減 |
|------------------|-----------|------------|-----------------|
| 资产负债率 | 68.20% | 68.94% | -0.74% |
| 扣除非经常性损益后净利润(万元) | 27,302.15 | 166,936.64 | -83.65% |
| EBITDA 全部债务比 | 4.50% | 9.66% | -5.16% |
| 利息保障倍数 | 1.17 | 2.52 | -53.57% |

三、重要事项 公司始终坚持以合规经营和有效的风险控制为根本,及时调整、优化风险管理策略,确保公司在 总体风险可测。可痉、可承受的范围内开展经营。报告期内,公司各项业务平稳运行,未发生对公司经 营情况有重大影响的事项,其他重要事项并见公司 2022 年年度报告全文。 东北证券股份有限公司董事会 二〇二年四月十五日

股票代码:000686 东北证券股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

董事会会议召开情况 公司于2023年4月3日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十

23.审议通过了《公司 2022 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

本议案关联董事李福春先生、何後岩先生回避表决。 表决结果-11 票同意,0.票反对。0.票弃权、审议通过本议案。 公司独立董事投表「同意的独立意见。 本专项说明尚需在公司 2022 年度股东大会上自公司股东报告。 24.审议通过了《公2022 年度商级管理人员薪酬及考核情况专项说明》 本议案关联董事何俟岩先生回避袭决。 表决结果:12.票同意,0.票反对。0.票弃权,审议通过本议案。 公司独立董事役表了同意的独立意见。 本议案关联董事何俊岩先生回避表决。 表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,申议通过本议案。 公司独立董事发表「同意的建立意见。 本专项说明尚需在公司 2022 年度股东大会上向公司股东报告。 25.审议通过了《公司高级管理人员 2023 年度新聞与绩效管理方案》 本议案关联董事何皎岩先生回避表决。 表决结果:12 票同意,0 票及对,0 票弃权,申议通过本议案。 26.审议通过了《关于预计公司 2023 年度目常关联交易的议案》 本议案分页表决结果如下: (1)《预计与亚秦集团及其关联法人发生的日常关联交易) 本事项关联董事宗尚宏先生、刘树森先生,开来降生于来富先生回避表决。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,申议通过本事项。 (2)《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》 本事项关联董事等尚表先先生、刘楠先生回避表决。 表决结果:11 票同意。0 票反对,0 票弃权,申议通过本事项。 (3)《预计与基林信托及其实联法人发生的日常关联交易》 本事项关联董事李福泰先生中通常表决。 表决结果:11 票同意。0 票反对,0 票弃权,申议通过本事项。 (4)《预计与集阳运光、发生的日常关联交易》 本事项关张董事争强条公里的日常关联交易》 本事项关张董事的服务人,直接是交换发大会审议。 公司领址董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本实合需整公司 2022 年度股东大会审议。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案尚需整公公司 2022 年度股东大会审议。 27 审议通过了《关于预计公司 2023 年度自营投资额度的议案。 表决结果:13 票同意。0 票反对,0 票弃权,申议通过本议案。 本议案尚需整公公司 2022 年度股东大会审议。 23 审议通过了《关于聘任公司 2022 年度股东大会审议。 23 审议通过了《关于聘任公司 2022 年度股东大会审议。 24 可议通过了《关于聘任公司 2022 年度股东大会审议。 25 可以通过了《关于聘任公司 2022 年度股东大会审议。

信息披露DISCLOSURE

会届满之日止。 公司董事会提名与薪酬委员会对上述候选人任职条件进行了审核。同意上述人员为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司维立董事发表了同意的独立意见。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由联工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

格。 5.孙晓峰先生:1962年9月出生,中共党员,硕士,研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师;吉林亚泰(集团)股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁;长春市政协委员。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长,本公司董事。 场影峰先生为公司股东吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长,不存在不得提名为董事的情形,

林亚季《集团】股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、长春市政协委员。

州岭峰先生为公司股东吉林亚家、集团】股份有限公司前董事长,不存在不得提名为董事的情形。

光受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所必律处分。不存在石得提名为董事的情形。

宋受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所必律处分。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案值查或涉嫌批选进规域中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。除吉林亚黎、集团】股份有限

公司及北人员外、与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其也董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系,不持有公司股份,不是生信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的行职资格。

6.于菜富先生。1975 年 7 月出生,中块党员,硕士部穴生,高级各洲市。

"未要实生国形设有限公司监事,法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉于来省先生。1975 年 7 月出生,中块党员,硕士部穴生。高级分室主任、总裁助理。现任吉于来高先生,5公司服分者未必可量多。

"大家高先生。1975 年 7 月出生,中央党员,硕士和商主任、后、裁助理。现任吉于来高先生为公司股方者体业家《集团】股份有限公司监事,法律部随制主任、三任、总裁办公室主任、总裁助理。现任于 于来高先生为公司股东吉林业家《集团】股份有限公司副总裁,不存在日涉嫌犯罪被可能利关立案。 侦查或涉嫌违法地规故中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。除吉林亚家、集团、股份有限公司家权。与其他持有公司等权上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、将合有关法律、行政法规、部门规章、规定性文件、(股票上市规则)及交易所注种时关键是是实现的是现代,现代自己等处,不存在因涉嫌犯违法规裁中国监监会立案格查的法有明确结论的情形。除吉林省信托有限责任公司交易所允律处分,不存在因涉嫌犯违法规规中国监监会立案格查的未有明确结论的情形。除吉林省自托有限责任公司及分所有任务,与其他持有公司等权上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级资理人员不存在关联关系,不持有公司股份、不是失信被执行、失信责任主体或失信惩戒对象、符合有关法律、行政法规、部门规章、规定性主体、现实自定和实有任务的关注。

法单、行政法规、第17 開愛、期恋性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2. 业立董事娱先人商历
1. 史际春先生:1952年3月出生、中東党员、法学博士、中国法学会经济法学研究会副会长。现任
中国人民大学教授、博士生导师、(法学家)主编兼社长、贵州航天电器股份有限公司独立董事、本公司 型立董事
史际春先生未在公司股东单位任职、与公司不存在关联关系、不存在7得提名为董事的情形、未受 受计中国证益各和其他有关部 1的处罚和证券交易所论律处分、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或涉嫌进法违规被中国证益会立案稽查尚未有明确结论的情形、与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、不持有公司股份、不是失信被 执行人、失信责任主体或失信惩或对象、符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 2. 李东方先生:1963年5月出生、中共党员、博士研究生、中国证券法学会副会长、中国经济法学 会常多理事、北京市金融服务社学会副会长、现任中国政法大学教授、博士生学师、中家(北京)建师事务所主任律师、北京等健商和技有限公司执行董事、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司外部董事,广东统益智遗协有限公司如武董事。本公司建立董事。 李东方先生未在公司即废年单位任职、与公司不存在关联关系、不存在不得提名为董事的情形、未受过中国证监会和联他有关部 1的处罚和证券交易所允律处分,不存在因涉嫌形式分别的人不是失信被 成有人、失信责任主体或失信惩或对象、符合有关法律(行政法规)部》,规定中国人民大学教授、 博士生》师、中国人民大学公共管理学院副院长、本公司建立董事。 《五年生:1971年6月出生,中块党员、博士研究生、中国注册会计师。现任中国人民大学教授、 博士生》师、中国人民大学公共管理学院副院长、本公司建立董事。规定中任,规定等是不会的分别,现任中国人民大学教授、 博士生》师,中国人民大学公共管理学院副院长、本公司建立董事。 《五年生:1971年6月出生,中央党员、博士研究生、中国还册会计师。现任中国人民大学教授、 曾工学规划、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系、不存有公司股份、不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩或对象、符合有关证律、行政法规、部门规章规定转至,是是任即规则 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4任中先生:1981年1月出生,中共党员、博士研究生、中国环境科学会《保促隐院专业委员、条作市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 4任中年老学大大学学的政长、"自然证明资格、一年国环境科学会、"是保证被执行人、大生商社生生的政务和的企业等发展的关系,不存在不供是为董事的情形、未受过中国证法会对集争的情形、未受过中国证金公工程的专家的情形、未受过中国证金公工程的证券,并令公司是外、产生、经济成功,是是主持规划,是实际的情形、生商人司服务,是实际的遗传、企业等的情形、未受过时,是实际的社会、企业等的情形、未受过时,是实际的情况,是实际的

东北证券股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

。 监事会会议召开情况 公司于2023年4月3日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十

方式召开。
3.会议应出席监事 9.名, 实际出席并参加表决的监事 9.名。其中, 崔学斌先生、魏益华女士和刘雪先生通过成功成为大多会, 王化民先生因公务原因书面委托秦音女士代为出席并代为行使表决权。
4.会议主持人:公司监事长杨树财先生。
5.会议刘师尽人员:公司合规总监、首席风险官列席会议、董事会秘书、证券事务代表参加会议。
6.本次会议设行合法律法规和仪公司幸程)的有关规定。
二、监事会会议审议请记
本次会议以记记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》表决结果: 9.票同意, 0.票反对, 0.票弃权、审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网(www.

三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 2.深交所要求的其他文件。

团)股份有限公司董事、副总裁,亚泰医药集团有限公司董事长,亚泰电子商务集团有限公司董事长、总裁。 刘晓峰先生为公司股东吉林亚泰(集团)股份有限公司董事、副总裁,不存在不得提名为监事的情 形,未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法进城被中国证监会立金整备适品未有明确转论的情形。除吉林亚泰(集团)股份有 限公司及其人员外,与其他持有公司股份,不是先信被执行人,失信责任生体或失信惩或对象,符合有 理人员不存在关联关系,不持有公司股份,不是先信被执行人,失信责任生体或失信惩或对象,符合有 关注律,行政法规,部门规章、规范性文件、(股票上市规则)及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 3.参减失生,1075年9月出生,也世常是。本私,正多级工程师、长春市二询区对协会员。要悉。生

6. 崔学斌先生,1969年9月出生,中共党员,硕士研究生。曾任吉林省国际经济贸易开发公司财务 处副处长,吉林省兴业国际有限公司财务部经理,东北证券有限责任公司计划财务部,稽核审计部总 经理,吉林省信托投资有限责任公司计划财务部经理。现任吉林省信托有限责任公司党委委员、副总

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券简称:东北证券 公告编号:2023-023 东北证券股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗嘱。
东北证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2017-2022 年连续聘任中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中准会计师事务所")为公司年度财务报告和内部挖制审计机场,中准会计师事务所为的政独众。客观、公正及时地完成了以往年度的审计工作。经公司书—届董事会第九次会议审议通过,公司拟续聘中准会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项简需提公公司 2022 年度股东大会审议。
——规续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京、前身为邮电部直属的中鸿信建元会计师事务所,1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有限公司、2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业。现注册地址为北京市海远区首体南路 22 号楼四层,在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贺试验区设有分所。中准会计师事务所会当批取得助政部。证监会证券期货料发产行可证的事务所,并一直是国内长期从事证券期货服务业务的全国社会计师事务所会,一十多个平元的专师,并一直是国内长期从事证券销货服务业务的全国社会计师事务所会,一十多年来已先后从事证券业务近 80 家、具有特大型国有企业审计业务资格、从事金融相关审计资格、司法鉴定资格、是中国银行间市场交易商协会会员、中国证券业协会会员、全国首批第三方节能量审核机构、北京第一批破排放交易核查机构、海、唯一入选的会计师事务所),2020 年 11 月 2 日、财政部、证监会公布(从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,中准会计师事务所第一批完成财政部、证监会还严格务业务会计师事务所备案名单及基本信息,中准会计师事务所第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案名。中连会计师审查条证实产的人员,中继会计师审查系证实的人员,由来会计师事务所第一批完成财政部、证监会证券服务业务会计师事务所备案。

/ 所首等。 中推会计师事务所首席合伙人为田雍先生。截至 2022 年 12 月 31 日,中准会计师事务所有从业 人员 751 人,其中合伙人 44 名,注册会计师 229 名,其中超过 180 名注册会计师从事过证券服务业

务。
中准会计师事务所 2022 年度业务收入 2.10 亿元,其中审计业务收入 1.50 亿元,总计为 17 家上市公司提供年报审计服务,证券业务收入 0.33 亿元。中准会计师事务所具有上市公司所在行业审计业务经验。客户主要分布在制造业。电力、热力、燃气及水的生产和供应业、金融证券业、科技推广和应用服务、建筑业等多个行业。金融证券业上市公司审计客户 1 家。
2.投资者保护能力 截至 2022 年末,中准会计师事务所已按照行业相关规定购买职业保险累计风险赔偿额度 2 亿元 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中准会计师事务所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中需承担民事责任的情况。3 诚信记录

3.诚信记录中律会计师事务所及从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、证券交易所及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾于2020年收到中国证监会地方监管局警示函 1 次、2021年收到中国证监会行政处罚 1 次、中国证监会地方监管局警示函 1 次、2022年收到中国证监会行政处罚 1 次、根据相关法律法规规定,该等监管措施不影响中准会计师事务所继续承接或执行证券期货相关服 4.11.42

纤般仍有限公司(000420.SZ)、通化金马药业集团股份有限公司(000766.SZ)等上市公司审计项目。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情况。 3.独立性 中准会计师事务所及拟任项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形。 4.审计收费 中准会计师事务所的审计服务费按照审计工作量及公允合理的原则与公司协商确定。公司 2023年度审计费用合计 70 万元,其中财务报告审计费用 50 万元,内部控制审计费用 20 万元,与上年持平。

年度审计费用合计 70 万元,其中财务报告审计费用 50 万元,内部控制审计费用 20 万元,与上年持平。

二,拟续鹗会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况
公司第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。公司审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中准会计师事务所在对公司 2017-2022 年度财务报告及内部控制审计过程中能够保持独立性、专业性、审慎性和应有的关注,独立,客观。公正,及时地完成了审计工作;为了保证审计业务的连续性,综合考量其审计工作情况,服务经验、职业操守和履职能力,提议公司续聘中准会计师事务所为公司 2023 年度审计机构、年度财务报告及内部控制审计为目不0 万元整。
(二)独立董事的事前认可意见如下;中准会计师事务所(特殊普通合伙)是首批取得财政部、证监会证券期货相关业务计与证的事务所,是国市长期从事证券期货服务业务的全国性会计师事务所之一。在公司 2022 年度财务报告及内部控制审计对目标,以直接行职责,独立、客观、公正规完成了审计工作。同意公司续审中准会计师事务所之可2023 年度审计机构、同意将该项议案提交公司董事会审议。并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
(公司独立董事发表独立意见如下;中准会计师事务所特殊普通合伙)为公司 2017年2022 年度财务报告及内部控制审计过检查中,将在资金分司发明,年龄大使为发生,专业性、专业性、审慎性和应有的关注、独立、客观、公正、及时地完成了审计工作。同意公司续审中准会计师事务所特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,公司董事会关于本次聘任审计机构事项的审议及决策程序符合《公司牵程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)董事会审议及表决情况
2023 年度审计机构的设备,同意公司聘任中准会计师事务所为公司 2023 年度审计机构,该议案尚需提交公司2024 年度股东大会审议。
(四)生效日期本次等项目的需提及公司股东大会审议。(月)生效日期本次等项目的需提及公司的需求公会审议。(月)生效日期本次等项目的需求,有量公司和原产,并且公司股东大会审议通过之日起生

(四)生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

三、报备文件 1.第十届董事会第九次会议决议; 2.第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议; 3.独立董事签署的事前认可意见和班立意见; 4.中准会计师事务所关于基基本情况的说明; 5.深交所要求的其他文件。 经班公生 特此公告。 东北证券股份有限公司

二〇二三年四月十五日