公司代码:601099　　公司简称:太平洋

太平洋证券股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2024年末公司可供分配的利润为负值,不符合利润分配条件,为保障公司业务持续发展,实现长期发展战略规划,更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

详见公司2024年年度报告“第四节 公司治理”关于“十、利润分配或资本公积金转增预案”部分的内容。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	太平洋	601099

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁浩	吕艳
联系地址	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼	云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
电话	0871-68888121	0871-68888121
传真	0871-68888100	0871-68888100
电子信箱	huanhuan@tpyzq.com	lvyan@tpyzq.com

2.报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业情况

2024年海外通胀总体下行,主要欧美经济体进入降息周期,全球流动性转松;全球大变局仍在演绎,地缘政治冲突持续频发,产业链、供应链继续重构,政治经济格局加速演变。国内经济增长总体平稳,全国GDP按不变价格同比增长5.00%,顺利完成经济社会发展主要目标;结构性问题仍存,内需表现低迷、居民预期偏弱、地产风险暴露、新旧动能转换不畅,经济复苏和转型过程面临部分挑战。

权益市场先抑后扬,政策组合拳带动交投情绪回暖。Wind数据显示,截至2024年底A股总市值98.01万亿元,同比增加10.61%;全年日均成交额为1.06万亿元,同比增加21.18%。受佣金率下行、IPO与再融资持续收紧、公募基金降费等因素影响,证券行业多业务条线承压,行业盈利短期仍有压力。资本市场新“国九条”出台,“1+N”政策体系加速成型,资本市场制度框架实现重构,筑牢高质量发展的根基,为证券行业带来中长期发展机遇。

公司紧跟政策导向,在复杂多变的环境中把握发展方向,助力资本市场高质量发展。公司始终坚持合规首位原则,在规范经营的前提下努力加强营运能力,积极拓展各条线业务。报告期内,公司不断夯实内部管理,加强各业务条线协作,实现各项业务稳健发展。

2.2公司从事的业务情况

公司目前所从事的主要业务包括证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务、股权投资业务、证券研究业务。

证券经纪业务主要是向广大客户提供证券经纪、证券投资咨询、证券投资基金销售、代销金融产品、融资融券、IB介绍业务以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等方面的服务。

信用业务包括融资融券业务、股票质押式回购业务。融资融券业务是指证券公司向交存担保物的客户出借资金供其买入证券或出借上市证券供其卖出,并获得利息收入的经营活动;股票质押式回购业务是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押,向证券公司融入资金,约定在未来返还资金、解除质押,证券公司获得利息收入的经营活动。

证券投资业务包括权益类投资业务、固定收益类投资业务,主要是以公司自有资金投资股票、债券、公募基金以及固债期货、股指期货等金融衍生品,获取买卖价差、股票分红及债券息差等收益。

投资银行业务主要包括股权融资业务和债券融资业务。股权融资业务包括首次公开发行(IPO)、上市公司再融资等股票承销保荐业务;债券融资业务包括企业债、公司债、地方政府债等债券发行承销业务;其他还包括上市公司并购重组、企业改制等财务顾问业务,新三板挂牌,持续督导业务以及与上述业务相关的投资银行类业务。

资产管理业务范围包括为多个客户服务的集合资产管理业务(包括参公大集合)、为单一客户服务的单一(定向)资产管理业务、资产证券化以及投资顾问业务等。

股权投资业务包括私募股权基金业务、另类投资业务。私募股权基金业主要为发起设立及管理私募投资基金,收取管理费并获取超额业绩收益分成;另类投资业务主要为利用自有资金从事股权投资以及《证券公司证券自营投资品种清单》以外的金融产品投资。

证券研究业务主要负责为公募基金、私募基金、保险机构、资管机构等机构投资者提供专业和深度的公司、行业、市场分析等证券研究服务,为其管理资产组合提出建议。

公司从事的主要业务具体情况详见公司2024年年度报告“一、经营情况讨论与分析”。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	18,421,363,692.69	15,923,624,424.87	15.69	15,333,858,565.34
归属于上市公司股东的净资产	9,700,261,958.94	9,470,176,445.04	2.34	9,229,306,346.35
营业收入	1,319,393,795.14	1,370,696,724.74	-3.74	1,172,256,510.73
归属于上市公司股东的净利润	220,051,705.76	250,546,445.42	-12.17	-459,116,420.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,602,871.41	251,814,813.58	-14.78	-451,035,660.63
经营活动产生的现金流量净额	2,144,629,847.25	424,432,244.05	405.29	85,983,583.16
加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.68	减少0.39个百分点	-4.85
基本每股收益(元/股)	0.032	0.037	-13.51	-0.067
稀释每股收益(元/股)	0.032	0.037	-13.51	-0.067

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	277,587,617.92	263,779,847.86	323,374,998.56	454,651,331.01
归属于上市公司股东的净利润	34,831,672.20	33,503,428.78	67,929,465.96	83,787,138.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,678,562.24	25,607,464.26	66,604,037.96	88,712,806.95
经营活动产生的现金流量净额	-256,128,601.96	-53,362,868.04	1,663,366,642.63	790,754,674.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						306,686
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						370,799
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
北京嘉裕投资有限公司	0	744,039,975	10.92	0	质押 580,810,000	境内非国有法人
					冻结 744,039,975	
大连天盛硕博科技有限公司	-171,400,000	113,500,000	1.67	0	质押 113,500,000	境内非国有法人
					标记 113,500,000	
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	-19,249,790	99,307,571	1.46	0	无	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	96,024,220	96,024,220	1.41	0	无	其他
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	7,311,827	82,819,013	1.22	0	无	其他
深圳市天翼咨询有限公司	-200,000	58,850,093	0.86	0	无	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,290,464	50,646,983	0.74	0	无	境外法人
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	-398,700	33,953,160	0.50	0	无	其他
中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	-2,847,700	25,449,815	0.37	0	无	其他
李苾	25,360,000	25,360,000	0.37	0	无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。				

注:截至报告期末嘉裕投资累计向华创证券质押本公司股份580,810,000股;累计冻结股份744,039,975股,已全部被司法拍卖由华创证券竞得。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度,公司实现营业总收入131,939.38万元,较上年的137,069.57万元减少5.13%;实现归属于母公司股东的净利润22,005.17万元,较上年的25,054.64万元减少3,049.47万元。截至报告期末,公司资产总额1,842,136.37万元,同比上升15.69%;归属于母公司股东的所有者权益970,026.20万元,同比上升2.34%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2025-04

太平洋证券股份有限公司
第四届董事会第六十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六十五次会议的通知于2025年4月14日发出,分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定,公司第四届董事会第六十五次会议于2025年4月24日召开。本次会议采取现场结合通讯方式召开,应到董事7名,实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持,会议以书面表决方式审议通过如下议案:

一、2024年度总经理工作报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、2024年度董事会工作报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2024年度利润分配预案

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2024年度归属于母公司股东的净利润为220,051,705.76元,母公司净利润为220,586,997.34元,基本每股收益0.032元。期初母公司未分配利润为-880,226,842.39元,由于本年度净利润、非交易性权益工具处置等影响,期末母公司未分配利润为-660,964,880.23元。

鉴于截至2024年末公司可供分配的利润为负值,不符合利润分配条件,为保障公司业务持续发展,实现长期发展战略规划,更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

详见公司同日发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2025-06)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2024年度独立董事述职报告

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

六、2024年度社会责任报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

七、2024年年度报告及摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

八、2024年度合规报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

九、2024年度反洗钱工作报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十、关于修订公司《反洗钱内部控制制度》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十一、2024年度合规管理有效性评估报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十二、2024年度内部控制评价报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。公司董事会同意授权董事长签署内部控制评价报告。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十三、董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十四、2024年度会计师事务所履职情况评估报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十五、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十六、董事会风险管理委员会2024年度履职情况报告

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十七、2024年度廉洁从业管理情况报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十八、2024年度信息技术管理专项报告

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

十九、2024年度董事薪酬及考核情况专项说明

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

本议案实行分项表决,各位董事已对涉及本人薪酬及考核事项回避表决。

表决结果:同意0票;反对0票;弃权0票。

二十、2024年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十一、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布的《预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:临2025-07)。

关联董事郑亚南、杨智峰、丁吉回避表决。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

二十二、关于公司2025年度自营业务规模上限的议案

公司董事会同意,2025年度自营业务规模上限如下:自营权益类证券及其衍生品的总规模,不超过2024年末经审计的净资本的20%;自营非权益类证券及其衍生品的总规模,不超过2024年末经审计的净资本的200%。上述额度不包括公司长期股权投资额度、长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。

公司董事会授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下,根据市场情况在上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的业务规模(或)业务规模限制及其在不同部门、业务和(或)投资对象之间的分配,并对可承受的风险限额进行管理。

本议案提交董事会前已经董事会风险管理委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十三、2025年第一季度报告

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十四、关于续聘会计师事务所的议案

公司董事会同意,续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,需支付审计费用为150万元,其中年报审计费用110万元,内部控制审计费用40万元,聘期一年,自股东大会通过之日起计。

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二十五、关于召开2024年年度股东大会的议案

董事会同意于2025年4月30日召开公司2024年年度股东大会,授权董事长择机确定本次股东大会的召开时间、地点、议程等具体事宜,并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知及其他相关文件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2025-09

太平洋证券股份有限公司
参股公司在老挝证券交易所挂牌上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、参股公司上市情况概述

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)境外参股公司老-中证券公众公司(原老-中证券有限公司,以下简称“老-中证券”),于2025年4月25日在老挝证券交易所挂牌上市,证券代码:LA-300012-000-3。本次公开发行新股11,111.12万股,发行价格130基普/股。

二、公司持股情况

老-中证券上市前,总股本100,000万股,公司持股比例为39%,老-中证券注册地为老挝万象市赛色塔县莲坛村塔銮湖经济特区,主要经营地在老挝,由公司、老挝农业促进银行和老挝信息产业有限公司合资创建,是经老挝证券管理委员会批准设立的综合类券商。老-中证券具体情况详见公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司2024年年度报告》。

老-中证券上市后,总股本11,111.12万股,公司持有39,000万股,占其发行后股份总数的35.10%。根据老挝《企业法》规定,自公众公司成立之日起,持有注册资本金10%以上股份的股东,2年内不得转让股份。

三、对公司的影响

根据企业会计准则相关规定,公司将所持有的老-中证券股权按照“长期股权投资”科目列报,并对其采用“权益法”进行核算。老-中证券上市后,公司对其会计核算方法不会发生改变,其股价波动对公司当期损益不会产生影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2025-05

太平洋证券股份有限公司
第四届监事会第四十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会于2025年4月14日发出召开第四十三次会议的通知,分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于2025年4月24日召开第四届监事会第四十三次会议,本次会议采取现场结合通讯方式召开,应到监事3名,实到3名。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席郑亿华先生主持,会议以书面表决方式审议通过如下议案:

一、2024年度监事会工作报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:2024年度归属于母公司股东的净利润为220,051,705.76元,母公司净利润为220,586,997.34元,基本每股收益0.032元。期初母公司未分配利润为-880,226,842.39元,由于本年度净利润、非交易性权益工具处置等影响,期末母公司未分配利润为-660,964,880.23元。

鉴于截至2024年末公司可供分配的利润为负值,不符合利润分配条件,为保障公司业务持续发展,实现长期发展战略规划,更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定要求,符合公司利润分配政策,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。

详见公司同日发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临2025-06)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2024年度社会责任报告

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

四、2024年度合规报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

五、2024年度反洗钱工作报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

六、2024年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司监事会根据对公司内部控制的核查情况,审阅了《太平洋证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,并发表如下意见:

《太平洋证券股份有限公司2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实的,相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节,形成了相应的控制机制,保证了公司业务和管理体系运行安全有效。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

七、2024年度廉洁从业管理情况报告

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

八、2024年度监事薪酬及考核情况专项说明

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、2024年年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司2024年年度报告发表如下审核意见:

1.2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息,能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3.在提出本意见前,未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会认为公司聘任的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、2025年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司2025年第一季度报告发表如下审核意见:

1.2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果;

3.在提出本意见前,未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.监事会认为公司2025年第一季度报告是客观、公正的。

(本报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

十一、关于续聘会计师事务所的议案

公司监事会同意,续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,需支付审计费用为150万元,其中年报审计费用110万元,内部控制审计费用40万元,聘期一年,自股东大会通过之日起计。

详见公司同日发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:临2025-08)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2025-07

太平洋证券股份有限公司
预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本日常关联交易事项已经公司董事会审议,尚需提交股东大会审议
- 本日常关联交易事项不会导致公司对关联人形成较大的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益
- 提请投资者注意的其他事项:无

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会批准从事证券业务,开展证券及其他金融产品的交易和中介服务,交易对手和服务对象也包括公司的关联人。为做好关联交易管理和信息披露工作,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对2024年度日常关联交易进行了确认,并对2025年度日常关联交易进行预计。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议分别事先审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月24日,公司召开第四届董事会第六十五次会议审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》,公司关联董事回避涉及关联事项的表决,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易预计和执行情况

序号	关联交易类别	相关业务	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)
1	提供证券相关业务服务	证券经纪业务	大华大陆投资有限公司、北京汇兴达投资咨询有限公司、北京玺萌财富投资管理有限公司、西藏财邦能源集团有限公司	因业务的发生及规模不确定,收入无法预计,以实际发生数计算	1.73
2		资产管理业务	北京汇兴达投资咨询有限公司、大华大陆投资有限公司	因业务的发生及规模不确定,收入无法预计,以实际发生数计算	22.27

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

序号	关联交易类别	关联人	本次预计金额	相关业务或事项期间介
1	提供证券相关业务服务	公司关联法人(或者其他组织)及关联自然人	因业务的发生及规模的不确定性,以实际发生数计算	在公司日常经营中,公司向关联人提供证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务等证券和金融相关业务服务取得相关收入
2	关联人购买公司发行的融资工具	公司关联法人(或者其他组织)及关联自然人	因业务的发生及规模不确定,以实际发生数计算	在公司日常经营中,关联人遵循法律法规和监管要求的规定,购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具,公司按监管规定和产品的定支付利息等相关费用

二、关联人介绍和关联关系

序号	关联人名称	关联人基本情况	关联关系
1	大华大陆投资有限公司	成立于2003年1月28日,注册地址浙江省宁波市,法定代表人郑亚南,注册资本30,000万元人民币,经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。	董事长郑亚南先生系本公司董事长
2	北京汇兴达投资咨询有限公司	成立于2010年11月10日,注册地址北京市,法定代表人陈志红,注册资本1,280万元人民币,经营范围:经济信息咨询。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	执行董事崔经理陈志红女士系本公司关联自然人
3	北京玺萌财富投资管理有限公司	成立于2014年11月6日,注册地北京市,法定代表人丁吉,注册资本1,000万元人民币,经营范围:投资与资产管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)	董事兼总经理丁吉先生系本公司董事
4	西藏财邦能源集团有限公司	成立于2014年7月23日,注册地址西藏自治区拉萨市,法定代表人郑双朝,注册资本33,000万元人民币,经营范围:一般项目:风力发电、太阳能发电新能源项目的开发、建设、运行、维护、管理;新能源设备、物资的采购、销售;化工(不含危险化学品)新能源技术开发及相关的技术服务;零售冬虫夏草;藏药材、土特产品的销售(不含需取得许可审批方可经营的商品);信息技术咨询服务;创业空间服务;科技中介服务(除依法须经批准的项目外,凭主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)	控股股东李健女士系本公司关联自然人
5	其他关联法人(或者其他组织)	具有《上海证券交易所股票上市规则》规定情形的其他关联法人(或者其他组织)。	

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向关联人提供证券相关业务服务而产生的收入,以及因关联人购买公司发行的融资工具而产生的支出,均参照市场价格水平及行业惯例定价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.相关关联交易系日常关联交易,均因公司日常业务经营产生,有助于公司业务的正常发展,但不对公司正常经营产生重大影响;

2.相关关联交易是公允的,交易的定价参照市场价格水平及行业惯例,不存在损害公司及中小股东利益的情况;

3.相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2025-08

太平洋证券股份有限公司
续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(由北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)更名,以下简称“德皓国际”)

2025年4月24日,太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第四届董事会第六十五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人:杨雄

截至2024年12月31日,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人66人,注册会计师300人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为29,244.86万元,证券业务收入为22,572.37万元。本年度上市公司客户家数125家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为23家。

2.投资者保护能力

职业风险基金2024年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

截至2024年12月31日,德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次(其中21次不在德皓国际执业期间)、自律监管措施6次(均不在德皓国际执业期间)。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:段奇,2002年9月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在德皓国际执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家。

拟签字注册会计师:高晓晋,2008年11月成为注册会计师,2015年10月开始从事上市公司审计,2024年7月开始在德皓国际执业,拟于2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告5家次。

拟安排的项目质量复核人员:汪扬,2013年4月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年开始在德皓国际执业,2024年开始为本公司提供复核工作,近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	段奇	2023年12月27日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	佛山道塑料技股份有限公司2021、2022年报审计项目
		2024年1月16日	监管函	深圳证券交易所	佛山道塑料技股份有限公司2021、2022年报审计项目
2	高晓晋	2025年1月14日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海专员办	辽宁曙光汽车集团股份有限公司2023年报审计项目

3.独立性

德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

本期审计费用150万元(其中年报审计费用110万元、内部控制审计费用40万元),系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较上期审计费用无增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2025年4月22日召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等方面,满足公司年度审计及内部控制审计工作要求,同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第六十五次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)生效日期

本次续聘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效。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日

证券代码:601099　证券简称:太平洋　公告编号:临2025-06

太平洋证券股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度的利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司