

关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司  
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[2026]第 ZG10205 号



关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司  
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[2026]第 ZG10205 号

北京天地华泰矿业管理股份有限公司全体股东：

我们审计了北京天地华泰矿业管理股份有限公司(以下简称“天地华泰”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 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 2026 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10196 号的无保留意见审计报告。

天地华泰管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2025 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、完整是天地华泰管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天地华泰 2025 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。

为了更好地理解天地华泰 2025 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。

本报告仅供天地华泰为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2026年3月25日

**北京天地华泰矿业股份有限公司 2025 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	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	2025 年期初 占用资金余 额	2025 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2025 年度占 用资金的利 息（如有）	2025 年度偿还累 计发生金额	2025 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制 人及其附属企业										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
其他关联方及其附属 企业										
<b>总计</b>										
<b>其它关联资金往来</b>	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	2025 年期初 往来资金余 额	2025 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2025 年度往 来资金的利 息（如有）	2025 年度偿还累 计发生金额	2025 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	北京同惠物业管理 有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款	8.91			8.91		房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属 企业										
<b>总计</b>				8.91			8.91			

本汇总表已于 2026 年 3 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（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

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体信息码，即可了解更多经营信息、体  
备案、许可、监管信息、体  
更多应用服务。

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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；信息系统领域内的技术服务；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】

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

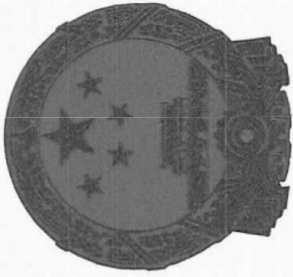
出资额 人民币15650.0000万元整



登记机关

2026年03月11日





# 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61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

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）

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

## 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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 石爱红  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1984-10-12  
Date of birth  
工作单位 中审亚太会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 130732198410122364  
Identity card No.

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：石爱红  
证书编号：110002100179

年 月 日  
/ /



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  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出日期 2012年 12月 20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  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转出日期 2011年 8月 17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.

证书编号：110002100179  
No. of Certificate  
批准注册协会：天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期：二〇一〇年 十月 十一日  
Date of Issuance



年 月 日  
/ /

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名	彭文争
Sex	男
出生日期	1989-10-06
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	412723198910066031



### 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: 彭文争  
证书编号: 310000061738

证书编号: 310000061738  
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: 2018 年 09 月 17 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d