

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司  
2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明  
天职业字[2026]14198 号

---

目 录

2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2026]14198号

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会：

我们审计了山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（以下简称“国拓科技”）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表、2025年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2024年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发（2024）102号）等相关规定，国拓科技编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国拓科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，国拓科技汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解国拓科技2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





## 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

编制单位：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

单位：人民币元

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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	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
大股东及其附属企业	兖矿榆林精细化工有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款	337,008.90			311,908.90	25,100.00	销售货款	经营性往来
	新疆山能化工有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款	8,354,000.00	46,340,528.30		22,262,000.00	32,432,528.30	销售货款	经营性往来
	陕西未来能源化工有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款	232,900.00	267,000.00		100,000.00	399,900.00	销售货款	经营性往来
	上海钢软信息技术工程股份有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款		90,000.00			90,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿鲁南化工有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款	226,400.00	4,723,000.00		489,400.00	4,460,000.00	销售货款	经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款	3,553,800.00	446,000.00		3,700,820.00	298,980.00	销售货款	经营性往来
	内蒙古荣信化工有限公司	受同一母公司控制的企业	应收账款		38,375,000.00			38,375,000.00	销售货款	经营性往来
	山东鲁西发电有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	1,196,700.00	328,200.00		739,500.00	785,400.00	销售货款	经营性往来



编制单位：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	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	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
	兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	878,640.00	764,800.00		1,384,866.00	258,574.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团建工集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款		356,000.00			356,000.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团物资有限公司	受同一最终控制方控制的企业	应收账款	22,000.00			22,000.00		销售货款	经营性往来
	山东能源集团建工集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业	合同资产	356,000.00			356,000.00		销售货款	经营性往来
	新疆山能化工有限公司	受同一母公司控制的企业	其他非流动资产	25,200,000.00			25,200,000.00		销售货款	经营性往来
	山东能源招标有限公司	受同一最终控制方控制的企业	预付账款	100.00	900.00		900.00	100.00	预付货款	经营性往来
	兖州煤业榆林能化有限公司	受同一母公司控制的企业	应收票据	178,000.00	3,965,300.00		3,697,300.00	446,000.00	销售货款	经营性往来
	新疆山能化工有限公司	受同一母公司控制的企业	应收票据		30,096,880.00		16,188,880.00	13,908,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿济宁化工装备有限公司	受同一母公司控制的企业	应收票据	7,857.00			7,857.00		销售货款	经营性往来
	兖矿鲁南化工有限公司	受同一母公司控制的企业	应收票据	913,600.00	330,000.00		1,078,600.00	165,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	应收票据	320,000.00	1,692,266.00		1,602,500.00	409,766.00	销售货款	经营性往来
	陕西未来能源化工有限公司	受同一母公司控制的企业	应收票据		100,000.00			100,000.00	销售货款	经营性往来
	兖矿鲁南化工有限公司	受同一母公司控制的企业	其他应收款	7,200.00				7,200.00	往来款	经营性往来
	新疆山能化工有限公司	受同一母公司控制的企业	其他应收款		2,788,500.00			2,788,500.00	往来款	经营性往来
	兖矿国宏化工有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	35,000.00				35,000.00	往来款	经营性往来





编制单位：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	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	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
	山东能源招标有限公司	受同一最终控制方控制的企业	其他应收款	94,000.00	102,925.00		114,575.00	82,350.00	往来款	经营性往来
	山东裕龙石化有限公司	最终控制方合营企业的子公司	其他非流动资产		2,400,000.00			2,400,000.00	销售货款	经营性往来
	山东能源集团财务有限公司	受同一母公司控制的企业	银行存款		63,110,567.62	178,695.76	4,811,649.9	58,298,917.72	存放财务公司存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	中国天辰工程有限公司	本公司之股东	应收账款	1,671,500.00			999,000.00	672,500.00	销售货款	经营性往来
	中国天辰工程有限公司	本公司之股东	应收款项融资		999,000.00			999,000.00	销售货款	经营性往来
总计				43,584,705.90	134,166,299.30		78,256,106.90	99,494,898.30		

法定代表人：许广宇

主管会计工作的负责人：陈静舒

会计机构负责人：陈静舒





# 营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼  
A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

登记机关



2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

## 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:

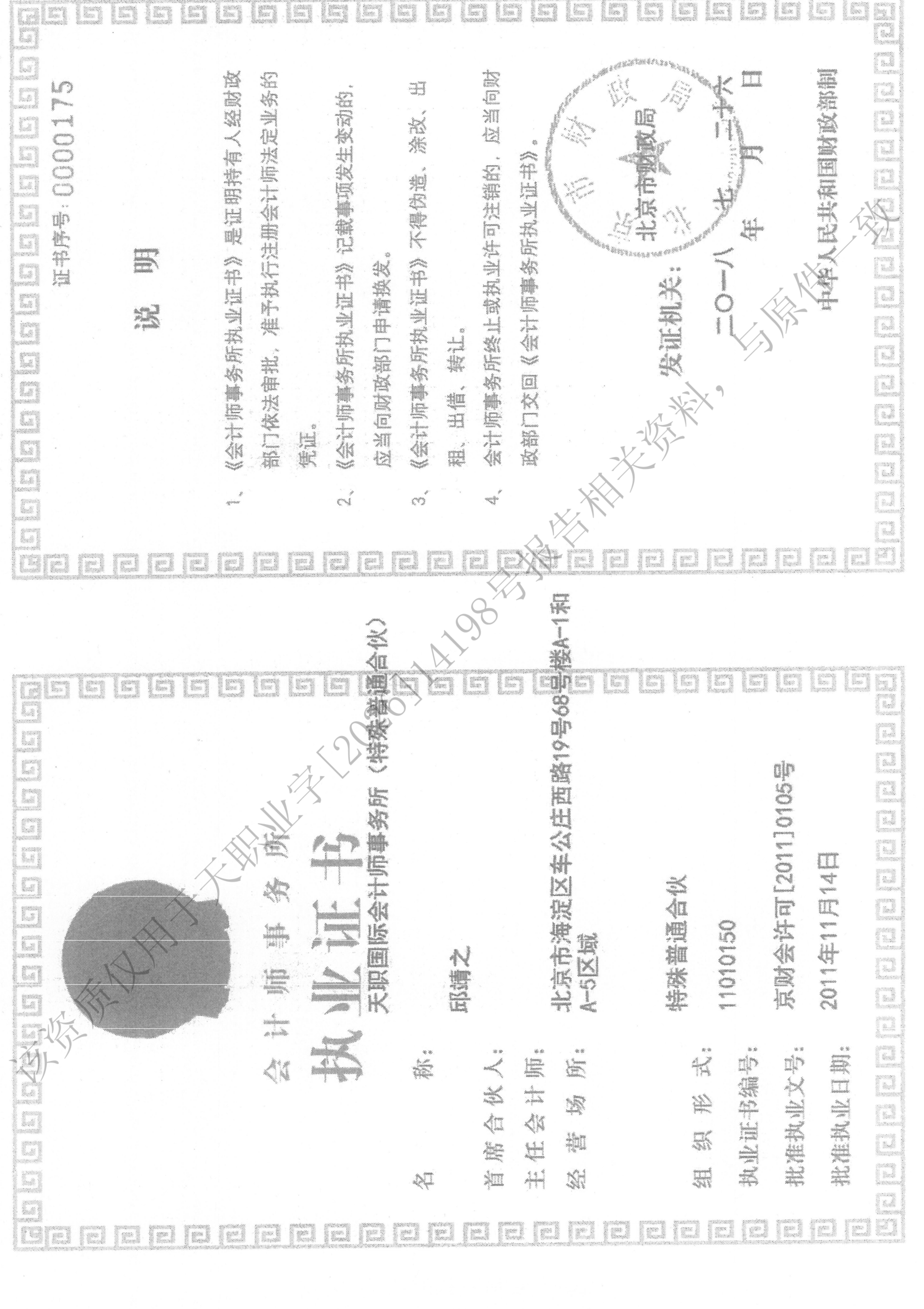
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
**会计师事务所执业证书**  
**执业证书**

名称: 邱靖之  
 首席合伙人:  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010150  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号  
 批准执业日期: 2011年11月14日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
SINAVINUNOUCIOU  
中国注册会计师协会



姓名: 付志成  
Full name: 付志成

性别: 男  
Sex: 男

出生日期: 1985-02-03  
Date of birth: 1985-02-03

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码: 130423198502034537  
Identity card No.: 130423198502034537

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: 付志成  
证书编号: 110002400291



2013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

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

2021年 7 月 3 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)


2021年 7 月 3 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: 付志成  
证书编号: 110002400291



2015年 4 月 13 日

证书编号: 110002400291  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2011年 4 月 27 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: 付志成  
证书编号: 110002400291



2016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

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

2021年 5 月 7 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2021年 5 月 7 日

该资质仅用于... 与原件一致



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名	周春阳
性别	男
出生日期	1977-08-14
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
身份证号码	372502197708140871



证书编号: 110001630144  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日  
Date of Issuance

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.

2018年注册会计师年检合格专用章

2015年注册会计师年检合格专用章

2015年3月13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.

2024年注册会计师年检合格专用章

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.

年 / 月 / 日

该资质仅用于天职业字[2026]14198号相关资料, 与原件一致

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 王明坤  
性别: 男  
出生日期: 1985-04-25  
工作单位: 天阳国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
身份证号码: 371325198504256611



山东省注册会计师协会  
年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
年检合格专用章

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: 110101500258  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期: 2018年10月17日  
Date of Issuance

山东省注册会计师协会  
2019年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2021年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2022年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2023年  
注册会计师  
年检合格专用章

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.

山东省注册会计师协会  
2024年  
注册会计师  
年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
2025年  
注册会计师  
年检合格专用章

年 月 日

年 月 日

与原件一致

该资质仅用于天职业字[2026]14198号

相关资料