

关于中国国际贸易中心股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
二零二五年度

关于中国国际贸易中心股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(26)第 Q00238 号

中国国际贸易中心股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“国贸股份公司”)2025年12月31日合并及公司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2026年3月31日签发了德师报(审)字26第P03369号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》的要求,国贸股份公司编制了后附的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”)。

如实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贸股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计国贸股份公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对国贸股份公司实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解国贸股份公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为国贸股份公司披露2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师:李福春



中国注册会计师:郭静



2026年3月31日

中国国际贸易中心股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度



单位：人民币万元

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
控股股东、 实际控制人及 其附属企业	中国国际贸易 中心有限公司	本公司之控股 公司	其他应收款	-	3,242	-	(3,242)	-	能源费、酒店 业务往来款等	经营性 往来
其他关联方 及其附属企业	北京首程 国贸物业管理 有限公司	子公司的联营 企业	应收股利	-	36	-	-	36	应收股利	非经营性 往来
总计	-	-	-	-	3,278	-	(3,242)	36	-	-

本汇总表已于2026年3月31日获董事会批准。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：