

关于山东玻纤集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

山东玻纤集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告

二〇二五年度

本附件于定期报告审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
可通过手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://accappf.gov.cn/>)进行查验。  
报告编号：LP26LEPMW2





关于山东玻纤集团股份有限公司  
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 ZA10904 号

山东玻纤集团股份有限公司全体股东：

我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“山东玻纤公司”)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 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10902 号的无保留意见审计报告。

山东玻纤公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》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、完整是山东玻纤公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计山东玻纤公司 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。

为了更好地理解山东玻纤公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供山东玻纤公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，  
不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

葛勤



中国注册会计师：

刘凤文



中国·上海

二〇二六年四月八日





山东波纤集团股份有限公司 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 年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生额(不含利息)	2025 年度占用资金利息(如有)	2025 年度偿还累计发生额	2025 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
非控股股东的附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										



# 营业执照 (副本)

统一社会信用代码  
91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描二维码  
即可查询企业  
登记、备案、许可  
、资质信息,保  
证信息真实、体  
现更多监管服务。



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, 栢志刚

出资额 人民币15650.0000万元整

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

## 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,信息系统实施领域的技术服务,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】

仅供出报告使用,其他无效



登记机关

2026年03月11日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0001247

### 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》。

仅供出报告使用，其他无效



## 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：特殊普通合伙企业

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号(转批沪文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期：2000年6月13日(转批日期 2010年12月31日)



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。

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

姓名: 潘 琳  
性别: 女  
出生日期: 1984-04-02  
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
身份证号: 310111198402020813

SHI LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LPA)  
立信会计师事务所(普通合伙)  
(特殊普通合伙)

年度报告  
Annual Report and Registration

本证书仅供出报告使用，其他无效。  
This certificate is valid for issuing reports only.  
No comment

年度报告  
Annual Report and Registration

本证书仅供出报告使用，其他无效。  
This certificate is valid for issuing reports only.  
No comment

年度报告  
Annual Report and Registration

本证书仅供出报告使用，其他无效。  
This certificate is valid for issuing reports only.  
No comment

年度报告  
Annual Report and Registration

本证书仅供出报告使用，其他无效。  
This certificate is valid for issuing reports only.  
No comment

仅供出报告使用，其他无效。



注册会计师

注册会计师，是指取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、税务咨询等业务的专业人员。注册会计师分为执业注册会计师和非执业注册会计师。

1. When issuing the CPA, the CPA shall ensure that the CPA has the necessary qualifications and is not subject to any disciplinary measures. The CPA shall also ensure that the CPA is not subject to any disciplinary measures. The CPA shall also ensure that the CPA is not subject to any disciplinary measures.



姓名: 李俊  
性别: 男  
身份证号: 310101198003081000  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名: 李俊  
身份证号: 310101198003081000  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



2012年度注册会计师合格



2012年03月10日

附表 2

## 关于山东玻纤集团股份有限公司

## 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/

总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	淄博卓意玻纤材料有限公司	子公司	其他应收款	-2,987.47	195,057.26		173,660.19	18,409.60	资金往来款	非经营性往来
	临沂天炬节能材料科技有限公司	子公司	其他应收款	55,387.06	231,955.61		232,238.22	55,104.45	资金往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	52,399.59	427,012.87		405,898.41	73,514.05	/	/