

广州集泰化工股份有限公司
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]17759-3号

目 录

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]17759-3号

广州集泰化工股份有限公司董事会：

我们审计了广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”）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年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月10日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，集泰股份编制了后附的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、合法性及完整性是集泰股份管理层的责任。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，集泰股份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。

为了更好地理解集泰股份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：





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：广州集泰化工股份有限公司

单位：人民币万元

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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										





编制单位：广州集泰化工股份有限公司

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 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	预付账款		242.32		242.32		租金、水电、物业	经营性往来
	广州宏途数字科技有限公司	同一控制人控制	预付账款		2.37		2.37		货款	经营性往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	预付账款	50.31			50.31		担保费	经营性往来
	广州宏途数字科技有限公司	同一控制人控制	预付账款		52.40		52.40		工程款	经营性往来
	广州市安泰化学有限公司	控股股东	其他应收款		4.80		4.80		租金	经营性往来
	广州宏途数字科技有限公司	同一控制人控制	其他应收款	8.05	9.92		17.97		租金	经营性往来
	广东光泰激光科技有限公司	同一控制人控制	其他应收款	31.16				31.16	房屋租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	预付账款	18.00			18.00		货款	经营性往来
	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	应收账款	10.20	1.43		10.82	0.80	货款	经营性往来
	安庆诚泰新材料有限公司	全资子公司	应收账款	321.27			321.27		货款	经营性往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	应收账款	1.31			1.31		租金	经营性往来
	广州祥泰电子商贸有限公司	全资子公司	应收账款		1,111.73		950.00	161.73	货款	经营性往来
	兆舜科技 (广东) 有限公司	全资子公司	应收账款	9.79	42.78			52.57	货款	经营性往来





编制单位：广州集泰化工股份有限公司

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（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	广州从化崇泰新材料有限公司	全资子公司	应收账款		1.20			1.20	货款	经营性往来
	广州市神岗精细化工有限公司	全资子公司	其他应收款	18.06	10.16		18.24	9.98	租金、往来款	经营性往来
	大城县集泰化工有限公司	全资子公司	其他应收款	918.23	135.21		95.00	958.43	往来款	经营性往来
	广州从化兆舜新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	4,159.93	123.70		988.05	3,295.58	租金、电费	经营性往来
	广州鸿泰建筑安装工程有限公司	全资子公司	其他应收款	161.20	1,051.20		998.69	213.71	租金、往来款	经营性往来
	兆舜科技（广东）有限公司	全资子公司	其他应收款	9.41	22.25		31.66		租金	经营性往来
	广州泓泰科技投资服务有限公司	全资子公司	其他应收款	7,401.10	2,713.73		3,300.00	6,814.83	往来款、担保费	经营性往来
	广州祥泰电子商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	5.55	2.23		6.84	0.94	租金	经营性往来
	安徽集泰新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,242.47	3,954.31		171.18	5,025.60	往来款	经营性往来
	安庆诚泰新材料有限公司	全资子公司	其他应收款		3,911.40			3,911.40	租金、担保费、往来款	经营性往来
	广州从化崇泰新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	2,037.69			2,031.89	5.79	往来款	经营性往来
	广州集天新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		0.01			0.01	往来款	经营性往来



编制单位：广州集泰化工股份有限公司

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 (经营性往来、非经营性往来)
总计				16,403.73	13,393.13		9,313.13	20,483.73		

法定代表人：

注：上表中期初余额加本期发生额与期末余额不符的情况，均为四舍五入所致。

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





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

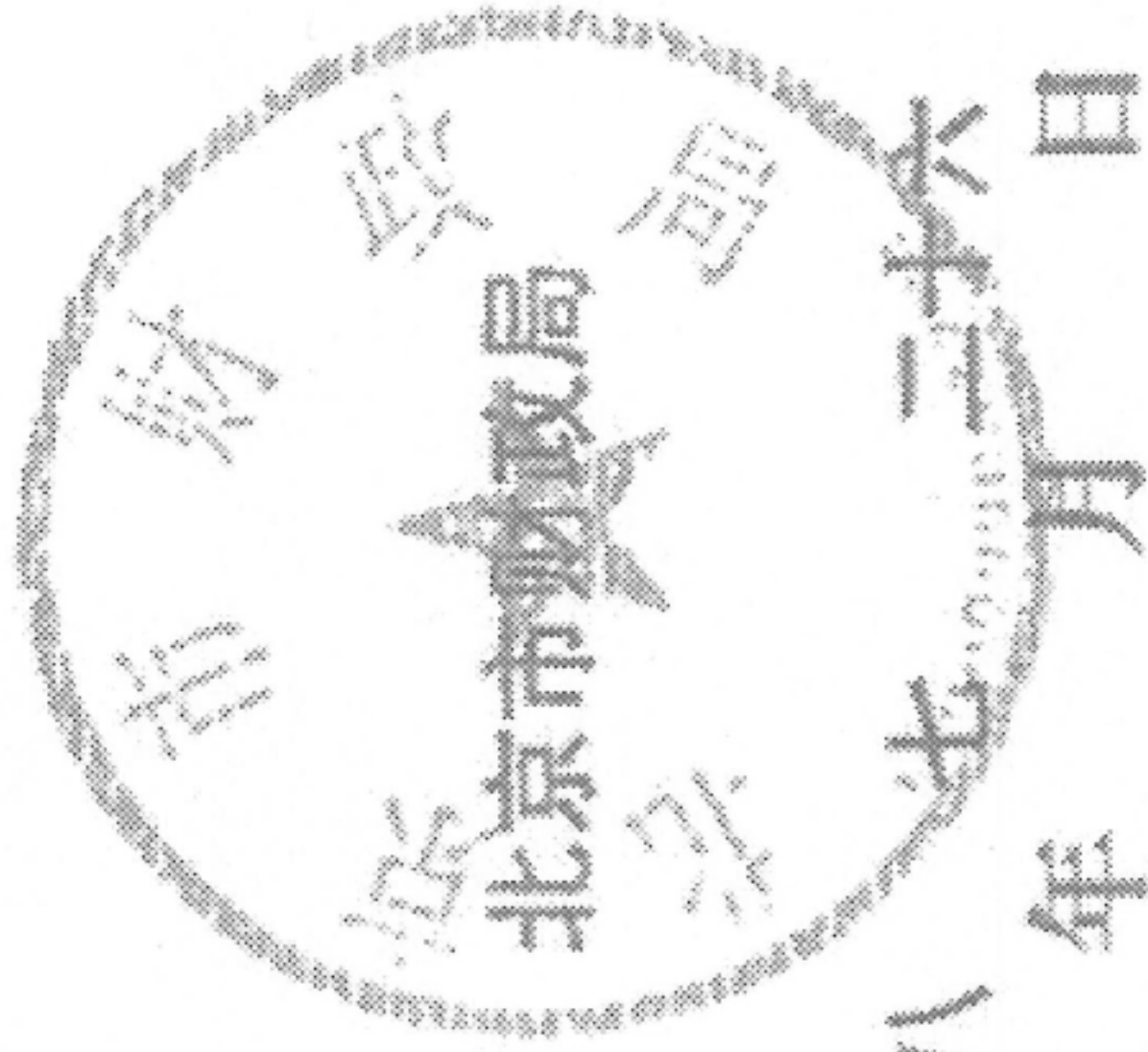


2026 年 03 月 09 日

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

会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

17759-3号报告相关资料, 与原件一致

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



姓名 颜艳飞
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1977-09-16
Date of birth

工作单位 立信大华会计师事务所
有限公司湖南分公司
Working unit

身份证号码 432502197709167128
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：颜艳飞
证书编号：110001610184

批准注册协会：湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Hunan Provincial Institute of CPAs

发证日期：2010年05月31日
Date of Issuance: 2010/05/31

湖南省注册会计师协会
湖南省注册会计师协会
年度检验合格
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.

2012年 2月 14日
2013年 2月 14日
2014年 2月 14日
2015年 2月 14日
2016年 2月 14日
2017年 2月 14日

CPA 执业资格合格
BICPA
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

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

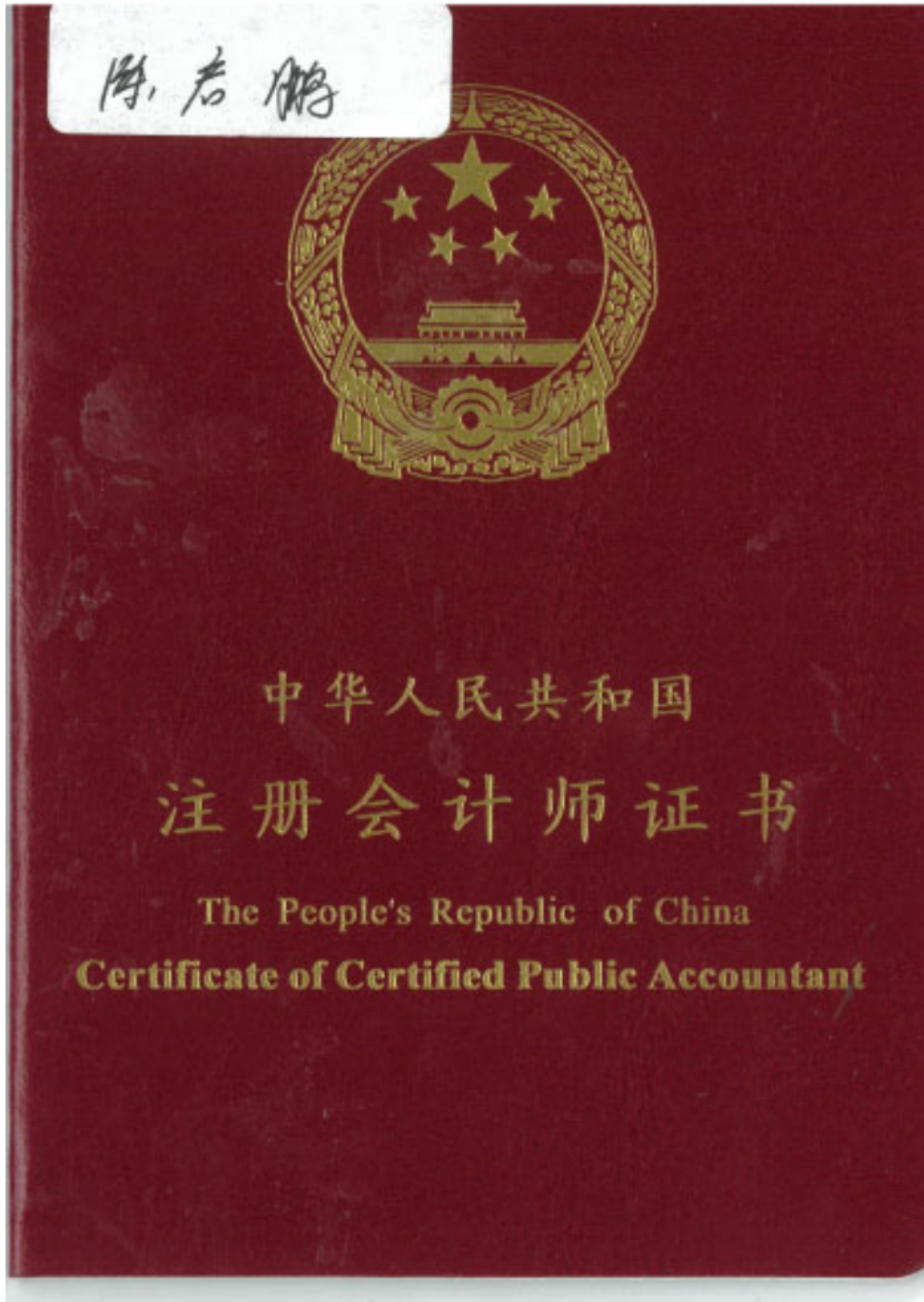
同意调入
Agree the holder to be transferred to

2011年 11月 29日
2011年 12月 13日
2012年 9月 20日
2012年 9月 20日

注册会计师协会
CPAs

注册会计师协会
CPAs

该资质仅用 执业字[2026]1739-2号报告相关资料 与原件一致



与原件一致

该资质仅用于天职业字[2026]17759-3号报告材料