

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

信质集团股份有限公司

容诚专字[2026] 518Z0697 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于信质集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026] 518Z0697 号

信质集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了信质集团股份有限公司（以下简称信质公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2026]518Z1038 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，信质公司管理层编制了后附的信质集团股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是信质公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计信质公司 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。除了对信质公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解信质公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供信质公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：信质集团股份有限公司 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。

（此页无正文，为信质公司容诚专字[2026] 518Z0697 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

刘泽涵

中国·北京

中国注册会计师：_____


刘浪姣


2026年4月16日

附件:

信质集团股份有限公司 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

编制单位: 信质集团股份有限公司		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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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	中信银行股份有限公司	与公司股东中信信托有限公司同受同一方控制的企业	其他流动资产	5.97	0.00	-	12.82	-6.84	利息收入	经营性往来
	台州恒质新材料有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	332.83	380.82	-	713.65	-	货款、租赁及水电费	经营性往来
	台州恒质新材料有限公司	实际控制人控制的企业	应收款项融资	50.00	303.86	-	154.07	199.79	货款、租赁及水电费	经营性往来
	浙江信戈制冷设备科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-4,520.00	7,520.00	-	3,000.00	-	往来款	非经营性往来
	浙江大行科技股份有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	信质电机(萍乡)有限公司	全资子公司	其他应收款	8,605.00	13,500.03	-	-	22,105.03	往来款	非经营性往来
	信质电机(长沙)有限公司	全资子公司	其他应收款	483.51	3,483.51	-	3,000.00	-	往来款	非经营性往来
	信质电机(香港)信质有限公司	全资子公司	其他应收款	4.31	4.31	-	4.31	-	往来款	非经营性往来
	台州市信质物资供应有限公司	全资子公司	其他应收款	7,446.49	112,719.54	325.59	97,500.00	22,991.62	往来款	非经营性往来
	成都信质科技有限公司	全资子公司	其他应收款	8,519.07	-	-	-	8,519.07	往来款	非经营性往来
	河北信质科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	往来款	非经营性往来
	信质电机(重庆)有限公司	全资子公司	其他应收款	5,100.00	40,100.14	-	30,000.00	15,200.14	往来款	非经营性往来
	台州信质新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	-210.00	5.10	-	0.10	-205.00	往来款	非经营性往来
	浙江信质新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,113.62	20,620.06	-	3,393.69	18,340.00	往来款	非经营性往来
	上海信质实业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	500.00	-	-	500.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江鑫可传动科技有限公司	公司股东叶小晋参股的企业	应收账款	10,308.44	24,111.01	-	27,995.47	6,423.98	货款	经营性往来
总计				36,272.24	223,244.07	325.59	165,774.10	94,067.80		

公司法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚及

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册税务师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2026 年 04 月 13 日

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。

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：刘维
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010032
 批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

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：北京市财政局

中华人民共和国财政部制



姓名 刘泽源
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1988-05-14
 出生日期 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Date of birth 深圳分所
 Working unit 441501198805144531
 身份证号码
 Identity card No.

证书编号: 310000034764
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 11 月 04 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.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所
 Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
 转入协会盖章
 2016年6月30日

容诚会计师事务所
 Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
 转出协会盖章
 2016年6月30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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
 转入协会盖章
 2014年12月18日

大华会计师事务所
 Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
 转出协会盖章
 2014年12月18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



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



刘泽源
 310000034764
 深圳市注册会计师协会



姓名 刘浪姣
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1988-05-01
Date of birth _____
工作单位 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 500381198805010222
Identity card No. _____

证书编号: 474700480021
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of
发证日期: 2025 年 01 月 24 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.



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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 /y 月 /m 日 /d

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
2025 年 09 月 1 日
/y /m /d

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
2025 年 09 月 1 日
/y /m /d