

上海华谊集团股份有限公司

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]16864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]16836号

上海华谊集团股份有限公司董事会：

我们审计了上海华谊集团股份有限公司（以下简称“华谊集团”）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17日签署了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，华谊集团编制了后附的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、合法性及完整性是华谊集团管理层的责任。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，华谊集团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。

为了更好地理解华谊集团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：

（项目合伙人）



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：上海华谊集团股份有限公司

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 |
|------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------|------|
| 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 |
|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------|-------|
| 现大股东及其 附属企业 | 上海华谊控股集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 65.86 | 8,699.94 | | 8,077.49 | 688.31 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海华谊控股集团有限公司 | 母公司 | 预付款项 | | 1,797.55 | | 1,797.55 | | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海华谊控股集团有限公司 | 母公司 | 发放贷款和垫款 | 318,812.41 | 466,285.88 | | 496,335.56 | 288,762.73 | 贷款 | 经营性往来 |
| | 安徽海素新材料科技有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 17.74 | 3.96 | | 21.70 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 158.19 | 2,335.85 | | 2,229.16 | 264.88 | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西华谊氯碱化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 2,014.20 | | 2,014.20 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西华谊能源化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 1,761.64 | 25,580.92 | | 25,959.26 | 1,383.30 | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西华谊能源化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 600,437.37 | | 600,437.37 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 河南沃森超高化工科技有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 6.00 | | 6.00 | | 货款 | 经营性往来 |





| 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 | |
|------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|-------|-------|
| 现大股东及其附属企业 | 上海达凯塑胶有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.61 | | 0.61 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 2.08 | | 2.08 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 14.96 | | 14.96 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊工程技术有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 4.19 | | 4.19 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊工程技术有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | 44.81 | 124.57 | | 169.38 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊集团房地产有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 7.59 | | 7.59 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊集团化工实业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 41.37 | 55.02 | | 86.39 | 10.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊集团置业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 262.49 | | 262.49 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊集团置业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 68.98 | | 68.98 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊集团资产管理有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 192.32 | 402.26 | | 555.60 | 38.98 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊集团资产管理有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | | 27.70 | | 26.08 | 1.62 | 服务费 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊企发劳动服务有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 18.93 | | 18.93 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊企发劳动服务有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | 51.46 | 1,259.24 | | 1,310.70 | | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海华谊企发劳动服务有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | | 6.03 | 7.62 | 0.01 | 13.64 | 押金 | 经营性往来 | |
| | 上海化工研究院天地科技发展有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | | 4.32 | | 4.32 | 货款 | 经营性往来 | |
| | 上海化工研究院有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.80 | 843.00 | | 839.70 | 4.10 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海化工研究院有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | | 3,082.70 | | 3,075.32 | 7.38 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海化工院环境工程有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | | 7.81 | | 7.81 | | 货款 | 经营性往来 |





| 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 |
|------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属企业 | 上海化工院检测有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 55.96 | | 55.96 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海化工院检测有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | 4.32 | 73.36 | | 77.05 | 0.63 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海汇丰树脂有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 380.50 | 52.75 | | | 433.25 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海汇丰树脂有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | 131.94 | | | | 131.94 | 服务费 | 经营性往来 |
| | 上海焦化储运港区有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.45 | | 0.45 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海金源自来水有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.51 | | 0.51 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海京华化工厂有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 536.89 | | 536.60 | 0.29 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海京华化工厂有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 72.14 | | 72.14 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海联乐化工科技有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 39.45 | | 36.25 | 3.20 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海联盈新材料科技有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 4.06 | | 4.06 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海轮胎橡胶 (集团) 有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 32.69 | | 32.69 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海绿强新材料有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 35.48 | | 35.48 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海绿强新材料有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 190.45 | | 190.45 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海氯碱创业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 1.02 | | | 1.02 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海氯碱创业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 11.45 | | 11.45 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海氯碱化工股份有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 320.41 | 2,108.78 | | 2,305.00 | 124.19 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海氯碱化工股份有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | 416.04 | 7,668.56 | | 8,018.52 | 66.08 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海氯碱化工股份有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | | 12.35 | | | 12.35 | 押金 | 经营性往来 |





| 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 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属企业 | 上海美优制药有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 54.01 | | 54.01 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海氯碱新材料贸易有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 8.94 | | 8.94 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海染料化工厂有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.33 | | 0.33 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海染料研究所有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 33.72 | | 33.72 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海染料研究所有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 1.48 | | 1.48 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海染料有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.43 | | 0.43 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海瑞胜企业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.58 | | 0.58 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海瑞胜企业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 13.44 | | 13.44 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海三爱思试剂有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 19.56 | | 19.56 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海三爱思试剂有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 43.38 | | 43.38 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海上化院天乐实业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 3.89 | | 3.89 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海市有机氟材料研究所有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 2.02 | | | 2.02 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海市有机氟材料研究所有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 127.93 | | 127.93 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海双力物业管理有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 1.02 | | 1.02 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海双钱企业管理有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 1.60 | | 1.60 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海天巨企业管理咨询有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 0.85 | | 0.85 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海天巨企业管理咨询有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 4.12 | | 4.12 | | 货款 | 经营性往来 |





| 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 |
|------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属企业 | 上海吴泾化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 1.46 | 236.61 | | 83.11 | 154.96 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海吴泾化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | 18.69 | | | 3.54 | 15.15 | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海吴泾化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 7.11 | | 7.11 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊集团置业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | 0.74 | | | 0.74 | | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海欣正房地产开发经营有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 5.98 | | 5.98 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海欣正房地产开发经营有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 31.28 | | 31.28 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海医分仪器制造有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 1.98 | | 1.98 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海医药工业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 72.53 | | 72.53 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海谊城置业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 0.06 | 29.17 | | 29.23 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海谊智企业发展有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.20 | | 0.20 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海中远化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 0.46 | | 0.46 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 苏州联清生物科技有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 4.43 | | 4.43 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 苏州联清生物科技有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 1.42 | | 1.42 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊 (集团) 公司技术中心 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | | 4.17 | | | 4.17 | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊西创科技有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | | 95.94 | | 95.94 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊天原化工物流有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 应收账款 | 197.58 | 557.26 | | 591.42 | 163.42 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊天原化工物流有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 预付款项 | | 12,486.72 | | 12,486.72 | | 货款 | 经营性往来 |





| 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 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | 上海华谊集团房地产有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | 27.87 | 6.72 | | 6.72 | 27.87 | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊集团化工实业有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 其他应收款 | | 1,443.08 | | 1,443.08 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海氯碱化工股份有限公司及其子公司 | 最终受同一控制方控制 | 发放贷款和垫款 | 12,131.39 | 94,163.88 | | 13,630.40 | 92,664.87 | 贷款 | 经营性往来 |
| | 广西华谊能源化工有限公司 | 最终受同一控制方控制 | 发放贷款和垫款 | 290,857.78 | 24,642.78 | | 248,175.59 | 67,324.97 | 贷款 | 经营性往来 |
| | 上海化工研究院有限公司及其子公司 | 最终受同一控制方控制 | 发放贷款和垫款 | 5,392.47 | 2,040.28 | | 7,432.75 | | 贷款 | 经营性往来 |
| | 小计 | | | 631,075.95 | 1,260,359.32 | | 1,439,131.97 | 452,303.30 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海华谊能源化工有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | 61.49 | 130.35 | | 191.84 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊三爱富新材料有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | 61.67 | 130.75 | | 130.75 | 61.67 | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊新材料化工销售有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | | 130.35 | | 130.35 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊新材料有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | | 130.35 | | 130.35 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊新材料有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | 93,961.89 | | | | 93,961.89 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海天原(集团)有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | | 130.35 | | 130.35 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海化工供销有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | | 86.90 | | 86.90 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊信息技术有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | | 130.35 | | 130.35 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊新能源化工销售有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | | 130.35 | | 130.35 | | 租金 | 经营性往来 |





| 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 |
|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海华谊集团国际贸易有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | | 43.46 | | 43.46 | | 租金 | 经营性往来 |
| | 上海华谊精细化工有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | | 1,426.00 | | | 1,426.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海华谊集团投资有限公司 | 控股下属企业 | 其他应收款 | 6,160.00 | 1,848.00 | | | 8,008.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 小计 | | | 100,245.05 | 4,317.21 | | 1,104.70 | 103,457.56 | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| | 小计 | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 上海华谊工程有限公司 | 控股股东的联营企业 | 其他非流动资产 | 3,418.50 | | | 407.70 | 3,010.80 | 工程款 | 经营性往来 |
| | 林德气体 (广西) 有限公司 | 子公司的联营企业 | 发放贷款和垫款 | 28,377.58 | 198.42 | | 28,576.00 | | 贷款 | 经营性往来 |
| | 林德气体 (广西) 有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 4.00 | 106.60 | | 110.60 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 林德气体 (广西) 有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 1,542.62 | | 1,542.62 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西天宜环境科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 发放贷款和垫款 | | 14,924.17 | | 14,924.17 | | 贷款 | 经营性往来 |
| | 广西天宜环境科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 267.04 | 3,860.81 | | 3,546.14 | 581.71 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊建设有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付款项 | 0.62 | 32,763.13 | | 32,749.05 | 14.70 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊建设有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 52.13 | 181.35 | | 222.73 | 10.75 | 货款 | 经营性往来 |
| | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付款项 | 8.42 | | | 5.95 | 2.47 | 货款 | 经营性往来 |
| | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 132.02 | | 132.02 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊环保科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付款项 | | 2,352.85 | | 2,352.85 | | 货款 | 经营性往来 |





| 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 |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 其他关联人及其附属企业 | 上海华谊环保科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | | 5,574.41 | | 5,574.41 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 大连新阳光材料科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 607.25 | | 607.25 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 孚宝 (钦州) 码头有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 112.95 | | 102.49 | 10.46 | 货款 | 经营性往来 |
| | 孚宝 (钦州) 码头有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 1,395.37 | | 1,395.37 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 富美实 (上海) 农业科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 31,422.53 | | 31,410.34 | 12.19 | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西华临码头有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 40.80 | | 39.05 | 1.75 | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西华临码头有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 8,659.02 | | 8,659.02 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西天宜环境科技有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 12,960.34 | | 12,960.34 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 广西自贸区华钦智慧园区技术研究院有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 677.74 | | | 447.26 | 230.48 | 货款 | 经营性往来 |
| | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 6.14 | 651.47 | | 657.61 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 2,570.41 | | 2,570.41 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 746.16 | 4,601.71 | | 5,331.20 | 16.67 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海国际油漆有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 1,965.74 | 6,296.15 | | 6,302.17 | 1,959.72 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华林工业气体有限公司 | 子公司的合营企业 | 应收账款 | 3,174.77 | 39,640.22 | | 39,842.51 | 2,972.48 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海焦化化工发展商社 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 3.27 | | | | 3.27 | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海焦化化工发展商社 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 181.17 | | 181.17 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海焦化化工发展商社 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 12.45 | | 12.45 | | 货款 | 经营性往来 |





| 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 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 其他关联人及其附属企业 | 上海泾奇高分子材料有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | | 7.82 | | 7.82 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海卡博特化工有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 51.04 | 758.04 | | 801.86 | 7.22 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海林德二氧化碳有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 1.20 | 6.70 | | 7.90 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海申星化工有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 0.65 | 37,727.23 | | 37,727.29 | 0.59 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海申星化工有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.51 | | | | 1.51 | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海藤仓化成涂料有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | 38.18 | 315.59 | | 333.89 | 19.88 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海藤仓化成涂料有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 3.80 | | 3.80 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海新上化高分子材料有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 0.74 | 0.81 | | 0.79 | 0.76 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海幸谊汇文化发展有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 285.73 | | | 3.00 | 282.73 | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海幸谊汇文化发展有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 121.44 | | 121.44 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海中油吴化加油有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | | 2.92 | | 2.92 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 藤仓化成 (佛山) 涂料有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 23.03 | | 19.43 | 3.60 | 货款 | 经营性往来 |
| | 藤仓化成涂料 (天津) 有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 23.03 | | 23.03 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江华泓新材料有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 42.65 | | 42.65 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江华泓新材料有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 117,381.44 | | 115,480.45 | 1,900.99 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中化学华谊工程科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 0.20 | 15.57 | | 11.52 | 4.25 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中化学华谊工程科技有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付款项 | | 3,366.42 | | 3,366.42 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海太平洋化工设备工程有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付款项 | | 5,018.27 | | 5,018.27 | | 货款 | 经营性往来 |





| 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 |
|-------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 其他关联人及其附属企业 | 中化学华谊装备科技(上海)有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 2.26 | 65.39 | | 60.59 | 7.06 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊工程有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | 29.20 | 555.43 | | 335.33 | 249.30 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中盐昆山有限公司 | 下属企业的投资方 | 应收账款 | 5,898.81 | 90,622.99 | | 75,812.09 | 20,709.71 | 货款 | 经营性往来 |
| | 中盐昆山有限公司 | 下属企业的投资方 | 预付款项 | | 28,292.19 | | 28,292.19 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 厦门回力工贸公司 | 控股下属企业的联营公司 | 其他应收款 | 0.37 | | | | 0.37 | 押金 | 经营性往来 |
| | 厦门回力工贸公司 | 控股下属企业的联营公司 | 应收账款 | 31.91 | | | | 31.91 | 货款 | 经营性往来 |
| | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 下属企业的投资方 | 预付款项 | | 121.93 | | 121.93 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海谊魔方公寓管理有限公司 | 控股股东的联营企业 | 其他应收款 | 0.50 | | | 0.50 | | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海天原资源贸易有限公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 2,108.02 | | | | 2,108.02 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | 上海神马帘子布有限责任公司 | 子公司的联营企业 | 其他应收款 | 12.86 | | | | 12.86 | 暂借款 | 经营性往来 |
| | 国新文化控股股份有限公司 | 控股股东的联营企业 | 其他应收款 | | 0.43 | | | 0.43 | 押金 | 经营性往来 |
| | 山东合丰化学有限公司 | 控股股东的联营企业 | 应收账款 | | 5,097.43 | | 5,097.43 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海联聚实业有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付款项 | | 16.57 | | 16.57 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海化工工程监理有限公司 | 控股股东的联营企业 | 预付款项 | | 383.27 | | 383.27 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海化工工程监理有限公司 | 控股股东的联营企业 | 其他应收款 | | 0.62 | | | 0.62 | 押金 | 经营性往来 |
| | 江苏宇星科技有限公司 | 下属企业的投资方 | 应收账款 | | 1,160.16 | | 779.12 | 381.04 | 货款 | 经营性往来 |





| 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 |
|-------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|-------|
| 其他关联人及其附属企业 | 江苏宇星科技有限公司 | 下属企业的投资方 | 预付款项 | | 1,798.60 | | 1,798.60 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 常熟欣福化工有限公司 | 下属企业的联营企业 | 预付款项 | | 13,766.45 | | 13,766.45 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 福能三爱富 (浦城) 矿业开发有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 779.67 | | 779.67 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 华凌涂料有限公司 | 子公司的联营企业 | 预付款项 | | 46.64 | | 46.64 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 科慕三爱富氟化物 (常熟) 有限公司 | 下属企业的联营企业 | 应收账款 | 886.01 | 24,558.35 | | 24,241.83 | 1,202.53 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海泾星化工有限公司 | 子公司的联营企业 | 应收账款 | | 15,111.11 | | 15,111.11 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊工程服务有限公司 | 控股股东的联营企业的下属公司 | 预付款项 | | 852.19 | | 852.19 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海华谊工程服务有限公司 | 控股股东的联营企业的下属公司 | 其他应收款 | 456.06 | | | | 456.06 | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海通联新材料科技股份有限公司 | 控股股东下属企业的联营企业 | 应收账款 | | 19.00 | | 19.00 | | 押金 | 经营性往来 |
| | 上海耀电实业有限公司 | 下属企业联营企业的下属公司 | 其他应收款 | | 0.34 | | | 0.34 | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江振宇吸水材料科技有限公司 | 下属企业的投资方 | 预付款项 | | 1,312.19 | | 1,312.19 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 亨斯迈复合材料 (天津) 有限公司 | 控股股东下属企业的联营企业的下属企业 | 应收账款 | 72.00 | | | 72.00 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 亨斯迈聚氨酯 (中国) 有限公司 | 控股股东下属企业的联营企业的下属企业 | 应收账款 | 96.00 | | | 96.00 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 上海旭东海普嘉定药厂 | 控股股东下属企业的联营企业的下属企业 | 应收账款 | | 0.31 | | 0.31 | | 押金 | 经营性往来 |





| 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 |
|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 其他关联人及其附属企业 | 小计 | | | 48,675.36 | 520,164.24 | | 532,630.37 | 36,209.23 | | |
| 总计 | | | | 779,996.36 | 1,784,840.77 | | 1,972,867.04 | 591,970.09 | | |

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) (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

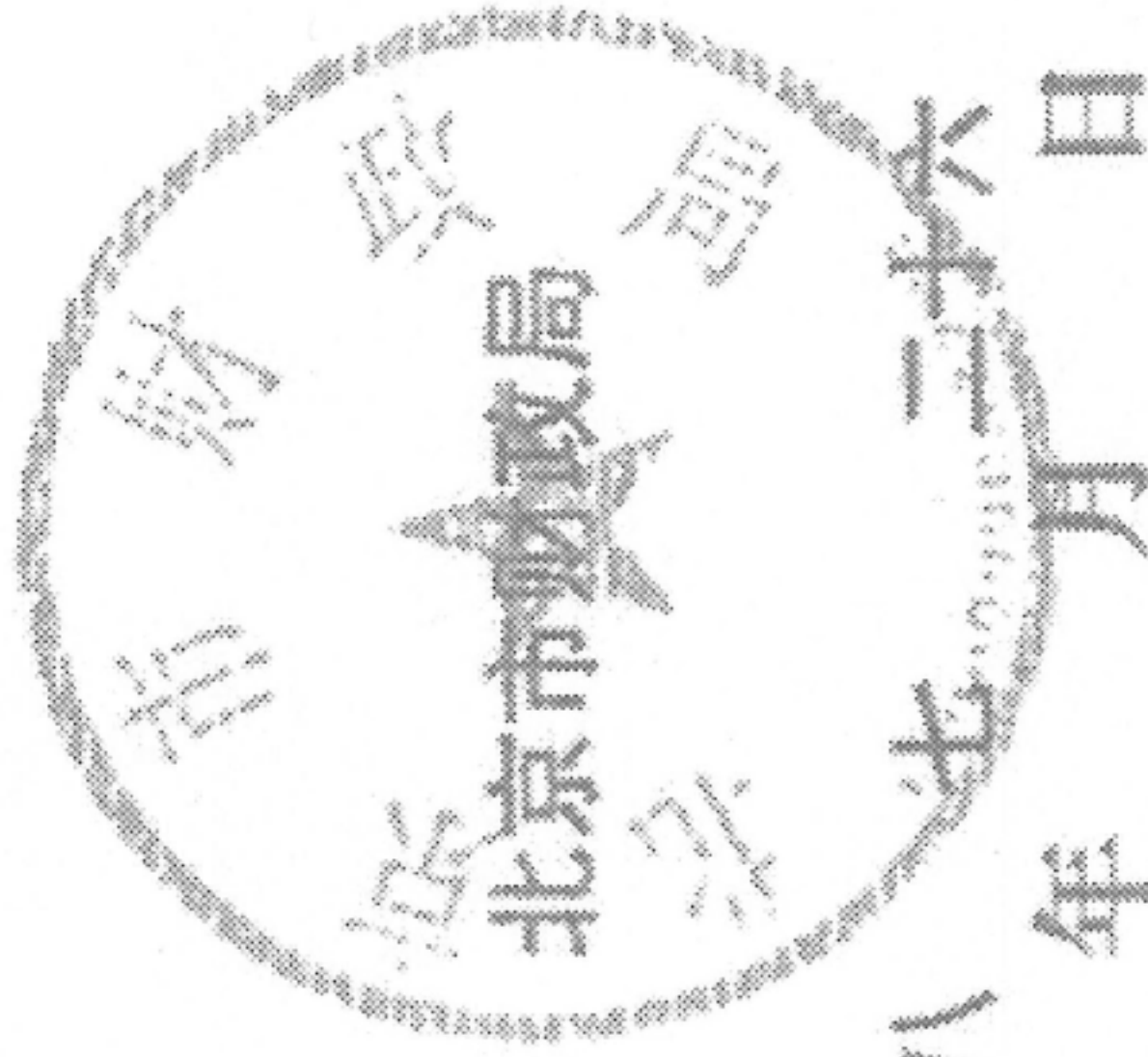


2026 年 03 月 09 日

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:

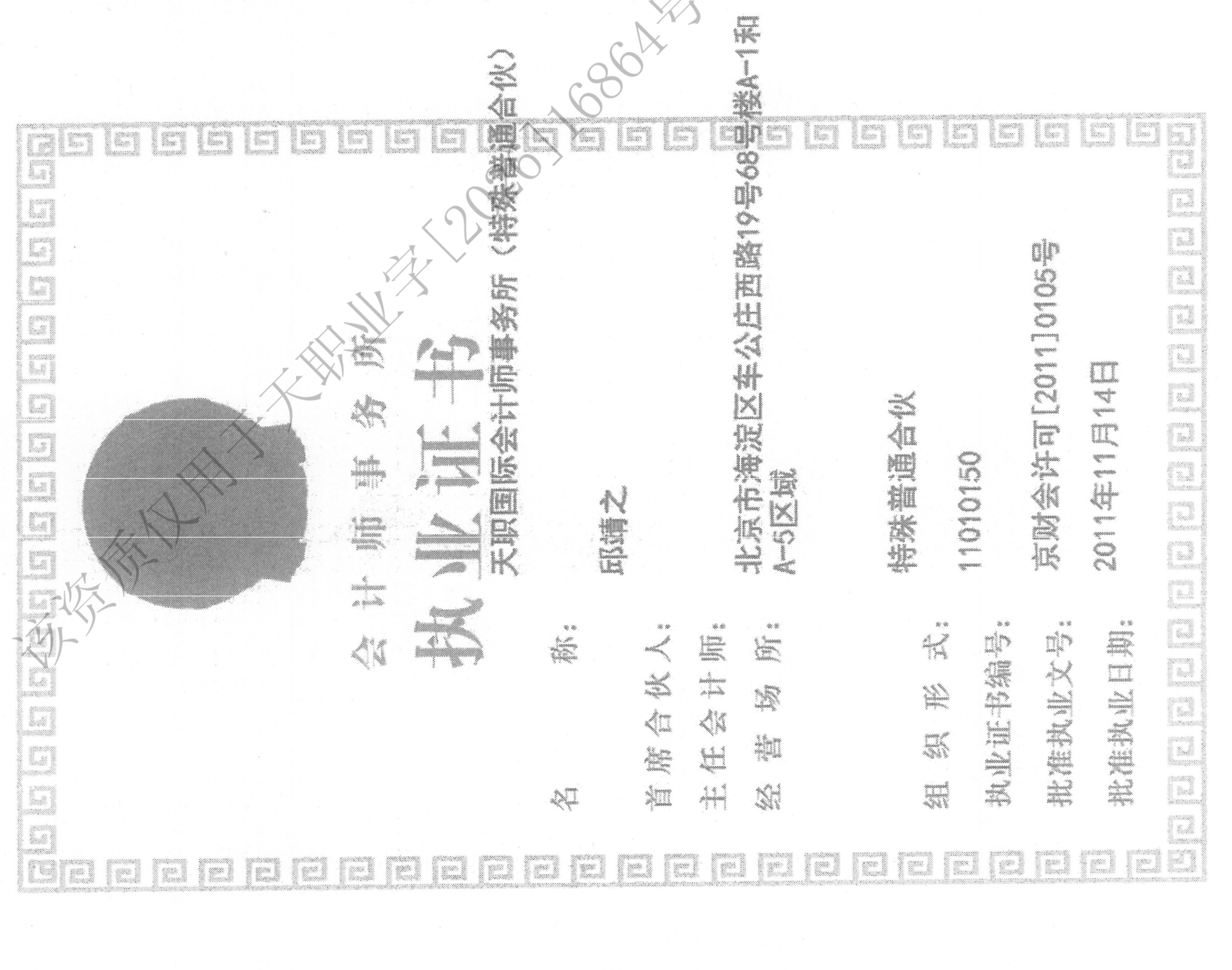
二〇一八年七月二十六日

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





姓名 刘华凯
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1982-02-24
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 410423198202247335
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.

证书编号: 110002400257
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 /y 09 /m 28 /d
Date of Issuance



刘华凯 2022.8

刘华凯(110002400257)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

该资质仅用于天职业字[2026]1605号报告相关资料，与原件一致



姓名 吴金忠
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1990-09-30
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 310112199009304313
 Identity card No. _____

证书编号: 110101500139
 No. of Certificate _____

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 03 月 30 日
 Date of Issuance _____

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

吴金忠(110101500139)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

吴金忠(110101500139)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

吴金忠(110101500139)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日

该资料仅用于... 498911922616864号报告相关资料, 与原件一致



姓名 曾莉
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-10-24
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 420500197210241329
Identity card No.

证书编号: 420000123881
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1998年08月25日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
曾莉(420000123881)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

曾莉(420000123881)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
曾莉(420000123881)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

曾莉(420000123881)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

曾莉
2021年 月 日

该资料仅用于... 审计报告相关资料, 与原件一致