

关于河南蓝天燃气股份有限公司
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

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：河南蓝天燃气股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

河南蓝天燃气股份有限公司
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

立信
(特
文
件)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：沪26NU1FVDP5





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

关于河南蓝天燃气股份有限公司
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 ZB10402 号

河南蓝天燃气股份有限公司全体股东：

我们审计了河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“蓝天燃气”)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 20 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10399 号的无保留意见审计报告。

蓝天燃气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、完整是蓝天燃气管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计蓝天燃气 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。

为了更好地理解蓝天燃气 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

本报告仅供蓝天然气为披露 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：



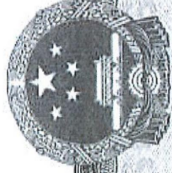
中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年四月二十日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202602110018

名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

类型: 特殊普通合伙

执行事务合伙人: 朱建弟, 汤志国

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;信息系统领域内的技术服务;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



扫描该码市场主体身份,即可便捷办理相关业务。

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



登记机关

2026年03月11日

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



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



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: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书编号: 110101480522
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南注册会计师协会
 Authorized Institution: CMA, Henan Certified Public Accountants Association
 发证日期: 2019年03月21日
 Date of Issuance: 2019年03月21日



周永生 110101480522

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.



2020年3月30日



姓名: 周永生
 Full name: 周永生
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-08-14
 Date of birth: 1987-08-14
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 身份证号码: 410923198708174899
 Identity card No.: 410923198708174899

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

转出单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2024年10月25日

转入单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2024年10月25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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2025年10月31日

转入单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2025年10月31日



姓名 许文静
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1997-09-07
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
 Working unit
 身份证号码 410221199709077168
 Identity card No.



许文静 110101481433

注册号: 110101481433
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2024 年 01 月 25 日
 Date of Issue

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 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

同意变更
 Agree to transfer to

大华会计师事务所
 DAWAHUA ACCOUNTANTS LLP
 2024 年 10 月 25 日
 2024 年 10 月 25 日

2024 年 10 月 25 日

同意变更
 Agree to transfer to

立信会计师事务所河南分所
 LIXIN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
 2024 年 10 月 25 日
 2024 年 10 月 25 日

2024 年 10 月 25 日

附表 2

关于河南蓝天燃气股份有限公司

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	2025 年年初往来	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
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	河南省豫南燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,792.71	8,000.00			25,792.71	资金拆借	非经营性往来
	新郑蓝天燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,200.00	3.81		3.81	11,200.00	资金拆借	非经营性往来
	河南蓝天新长燃气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,000.00				12,000.00	资金拆借	非经营性往来
	尉氏县万发能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.38		2.38		资金拆借	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	/	/	/	40,992.71	8,006.19		6.19	48,992.71		/

