

关于广州市人民印刷厂股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表  
的专项审核报告

中职业 001 报字[2026]第 0287 号

目录

	起始页码
专项审核报告	1-2
附件	
2025年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	3-4



# 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)

GUANGDONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地秋广场F座10楼  
10th Floor, Autumn F, GT Land Plaza,  
11 Zhujiang East Road, Tianhe District,  
Guangzhou, China

邮箱：zzxcpa@163.com  
电话：020-38324928/38351263  
传真：020-38213172  
网址：www.zzxcpa.com

## 关于广州市人民印刷厂股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

报告文号：中职信 001 报字[2026]第 0287 号

### 广州市人民印刷厂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）2025年12月31日合并及母公司的资产负债表，2025年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是人印股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计人印股份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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解人印股份2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供广州市人民印刷厂股份有限公司2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·广州

二〇二六年四月二十三日

附表

2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：广州市人民印刷厂股份有限公司

非经营性资金占用		经营性资金占用		资金占用方名称		占用方与上市公司的关系		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年度占用资金的利息(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	
控股股东、实际控制人及其附属企业																							
小计										0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00				
小计										0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00				
总计										0.00		0.00	0.00			0.00		0.00	0.00				
其它关联方资金往来																							
							往来方与上市公司的关系		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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.39	0.39		0.39	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.16	0.68	0.68		0.68	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	3.92	0.00	0.00		0.00	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	157.95	381.96		402.33	0.00	137.58	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	6.96	6.96		6.96	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.64	0.64		0.64	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	13.40	23.69		32.04	0.00	5.06	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.02	0.02		0.02	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.28	0.28		0.28	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.04	0.28		0.32	0.00	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	4.36	4.36		4.36	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.82	0.82		0.82	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.69	1.66		2.35	0.00	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	70.69		70.69	0.00	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	89.29		89.29	0.00	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	42.09	143.02		163.02	0.00	22.09	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	152.92	438.77		476.26	0.00	115.43	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	4.22	4.22		4.22	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.75	0.75		0.75	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.38	0.38		0.38	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.18	0.18		0.18	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	40.46		39.54	0.00	0.92	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	2.04	2.04		2.04	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.48	0.48		0.48	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.26	0.26		0.26	0.00	销售商品	经营性往来							
							受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	7.54	7.54		7.54	0.00	销售商品	经营性往来							

金额单位：人民币万元

控股股东、实际控制人及其附属企业



其它关联资金往来企业	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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广州市深泽科技器材有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	销售商品	经营性往来
	广州市大新文化创意发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.12	110.28		110.40	0.00	销售商品	经营性往来
	广州市虎头电池集团股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	308.63	2,184.64		1,975.68	517.60	销售商品	经营性往来
	广州市金威龙实业股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.15		0.15	0.00	销售商品	经营性往来
	广州市利工民针织有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.15		0.15	0.00	销售商品	经营性往来
	广州市潮通华发有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.15		0.15	0.00	销售商品	经营性往来
	广州市潮科工业集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.38		0.38	0.00	销售商品	经营性往来
	广州双鱼体育用品集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.81	175.17		133.96	42.03	销售商品	经营性往来
	广州提艾提服务管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	1.24		1.24	0.00	销售商品	经营性往来
	广州提艾提数字投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.13		0.13	0.00	销售商品	经营性往来
	广州提艾提文创园投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.26		0.26	0.00	销售商品	经营性往来
	广州提艾提智慧园投资发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.13		0.13	0.00	销售商品	经营性往来
	广州新华印务有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.08	0.68		0.72	0.04	销售商品	经营性往来
	广州新任诚企业发展股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	0.35		0.35	0.00	销售商品	经营性往来
	广州鹏金钱三花酒业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	2.88	14.98		17.53	0.33	销售商品	经营性往来
	广州鹏金钱食品集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	0.00	145.90		129.66	16.24	销售商品	经营性往来
	御福虎头电源科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	9.02	107.98		56.32	60.69	销售商品	经营性往来
	广州广氏食品有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.07	1.28		1.34	0.01	采购商品	经营性往来
	广州鹏金钱食品集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	14.03	87.28		101.31	0.00	采购商品	经营性往来
	广东广韵检测技术有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.00	0.07		0.07	0.00	采购商品	经营性往来
	广州市亚洲牌食品科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.00	7.97		7.97	0.00	采购商品	经营性往来
	广州虎辉通用照明有限公司	受同一最终控制方控制	预付账款	0.00	0.02		0.02	0.00	采购商品	经营性往来
	广州浪奇日用品有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	14.00	14.08		13.86	0.22	采购商品	经营性往来
	广东三角牌电器股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	46.37	0.00		0.00	14.00	保证金	经营性往来
	广州新华印务有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.00	60.30		60.30	0.00	押金	经营性往来
	广州市大新文化创意发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.00	4.12		3.29	0.83	往来款	经营性往来
	广州双鱼体育用品集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.00	0.45		0.45	0.00	往来款	经营性往来
	普宁市春藤彩印有限公司	子公司少数股东关联单位	应收账款	49.99	0.00		0.00	49.99	销售商品	经营性往来
	<b>总计</b>			<b>817.18</b>	<b>4,138.43</b>		<b>3,926.18</b>	<b>1,029.43</b>		

控股股东、实际控制人及其附属企业

法定代表人:



主管会计工作的负责人:

*(Handwritten signature)*

会计机构负责人:





编号: S0652020064031G(3-1)

统一社会信用代码

91440101MA9UN3YT81

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录  
国家企业信用  
信息公示系统  
了解更多登记、监  
备案、许可、监  
管信息。

名称 广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟壹佰陆拾壹万壹千元(人民币)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020年06月28日

执行事务合伙人 聂铁良

主要经营场所 广州市天河区珠江东路11号1001室(部位:自编01-04、06单元)(仅限办公)

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn/>。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。)



2025 02 28

登记机关



# 会计师事务所 执业证书

名称：广东中诚信会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：夏铁良  
 主任会计师：  
 经营场所：广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：44010157  
 批准执业文号：粤财会[2008]04号  
 批准执业日期：2008年4月21日

证书序号：0012934

## 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：

二〇〇八年六月三日

中华人民共和国财政部制

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.



李俊杰 410300010059

2023年07月

年检通过

年 /y 月 /m 日 /d

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.



李俊杰 410300010059

2024年

2024-04-22

2023年

2023-04-24

2022年

2022-06-21



姓名 李俊杰  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-11-07  
Date of birth  
工作单位 广东中诚信会计师事务所  
Working unit  
(特殊普通合伙)  
身份证号码 410311197811075035  
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.



日 /d

2022年检通过印花(李俊杰)

证书编号: 410300010059  
No. of Certificate  
批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
2003年09月25日  
/y /m /d  
发证日期: 2022年8月换发  
Date of Issuance

审计报告附件证明用

### 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.



张静文  
330000012597

张静文  
330000012597

2025年05月

张静文

330000012597

张静文

张静文

张静文

张静文

张静文 /y /m /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

2024年10月15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

2024年10月15日  
/y /m /d



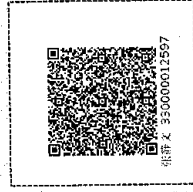
姓名 张静文  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1994-09-27  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)广东分所  
Working unit  
身份证号码 429001199409277448  
Identity card No.



### 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  
No. of Certificate

330000012597

广东省注册会计师协会

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

2022 09 22

发证日期  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d