

关于安徽江南化工股份有限公司
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核报告

众环专字（2026）0201357号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市中北路166号长江产业大厦17-18楼
邮政编码: 430077

Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants LLP
17-18/F, Yangtze River Industry Building
No. 166 Zhongbei Road, Wuhan, 430077

电话 Tel: 027-86791215
传真 Fax: 027-85424329

关于安徽江南化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2026)0201357号

安徽江南化工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了安徽江南化工股份有限公司(以下简称“江南化工”)2025年12月31日合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是江南化工管理层的责任,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。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于江南化工,并履行了职业道德方面的其他责任,我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们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安徽江南化工股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解江南化工2025年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供安徽江南化工股份有限公司2025年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



郝国敏

中国注册会计师:



赵屹

中国·武汉

2026年4月22日

上市公司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

金额单位：人民币万元

编制单位：安徽江淮化工股份有限公司	资金提供方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金余额	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	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
非经营性资金占用	安徽易泰工程科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		10.53		10.24	0.29	提供劳务	经营性往来
	百色市建华职业培训学校	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.15			0.15		提供劳务	经营性往来
	北方科技信息研究所	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.10				0.10	提供劳务	经营性往来
	北方特种能源集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	16.90	1.00		16.90		提供劳务	经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京奥信化工科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	62.76			0.48	62.28	提供劳务	经营性往来
	北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		179.78		154.70	25.08	提供劳务	经营性往来
	北京兴环球矿业集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		6.12		6.12		提供劳务	经营性往来
	广西建华机械有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	2,936.48	836.54		3,298.07	474.95	提供劳务	经营性往来
	科米卡矿业贸易股份有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	908.58	2,967.42		2,436.75	1,439.25	提供劳务	经营性往来
	辽宁庆阳特种化工有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		20.40		0.40	20.00	提供劳务	经营性往来
	山西北方晋东化工有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		29.41		19.72	9.68	提供劳务	经营性往来
	山西北方兴安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		45.07		45.07		提供劳务	经营性往来
	陕西惠丰特种化学有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	50.00				50.00	提供劳务	经营性往来
	陕西应用物理化学研究所	受同一最终控制方控制	其他应收款	140.00	443.03		49.07	393.95	提供劳务	经营性往来
	物华能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	159.00			19.40	120.60	提供劳务	经营性往来
	物华能源科技有限公司百色分公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	4.96	55.41			5.60	提供劳务	经营性往来
	西安北方庆华机电有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.98	0.76			1.73	提供劳务	经营性往来
	中国兵工物资集团北方有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.34	9.88		10.17	0.05	提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业物资集团	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.58	4.34		4.34		提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团人才研究中心	受同一最终控制方控制	其他应收款		14.17		8.49	6.26	提供劳务	经营性往来
中国兵器工业集团有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款		9.00		9.00		提供劳务	经营性往来	
安徽易泰工程科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收账款/预收账款	396.36			396.36		出售商品	经营性往来	
北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收账款/预收账款	150.00		14.38	150.00		出售商品	经营性往来	
山西省民用爆破器材专营有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收账款/预收账款	20.00			20.00		出售商品	经营性往来	
物华能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收账款/预收账款	194.65			194.65		出售商品	经营性往来	
西安北方惠安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	应收票据/应收账款/预收账款	50.00			1,018.63	350.63	出售商品	经营性往来	
西安北方惠安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	19.75	368.63		32.95	84.23	提供劳务	经营性往来	
北方特种能源集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		97.43		1.00	1.00	提供劳务	经营性往来	
北京斯伦贝斯石油技术有限公司（西安）有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		6,505.41		6,237.47	267.94	提供劳务	经营性往来	
北京奥信化工科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		905.10		908.73	120.59	提供劳务	经营性往来	
甘肃银光化学工业集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	124.22				127.80	出售商品	经营性往来	
极佳动力有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	33.06	4,024.10		1,146.13	2,911.64	出售商品	经营性往来	
晋西铁路车辆有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	626.75	633.15		1,065.10	194.80	出售商品	经营性往来	
科米卡矿业贸易股份有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	5,476.44	16,666.65		227.01	227.01	提供劳务	经营性往来	
山西惠丰特种化学有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	4.80	14.38		19.18	2,716.28	提供劳务	经营性往来	
陕西省民田牌电器材料专营有限责任公司	受同一最终控制方控制	应收账款	602.94	339.95		628.40	314.49	提供劳务	经营性往来	
陕西应用物理化学研究所	受同一最终控制方控制	应收账款		407.00		407.00		提供劳务	经营性往来	
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
小计										
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(经营性往来、非经营性往来)
	武汉武通金属结构技术有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	13.76				13.76	提供劳务	经营性往来
	物华能源科技有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	549.07	1,760.66		1,670.60	639.13	提供劳务	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	447.27	105.14		78.05	105.14	提供劳务	经营性往来
	西安北方华辰重工有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		1,497.73		1,497.73	444.92	提供劳务	经营性往来
	中国兵器工业物资储运与安全技术研究院	受同一最终控制方控制	应收账款		237.13		237.13	40.27	出售商品	经营性往来
	中国万宝工程集团有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	793.38	458.72		1,180.73	71.56	采购商品	经营性往来
	安徽易泰工程技术有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		1.28		0.16	1.28	接受劳务	经营性往来
	北方科技信息研究所	受同一最终控制方控制	预付款项	0.16	0.12		0.12	0.12	接受劳务	经营性往来
	北京北方诺信科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	4,557.78	14,544.76		17,293.59	1,808.95	采购商品	经营性往来
	北京北方天亚工程设计有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	34.60			39.00	34.60	采购商品	经营性往来
	北京兴固环保科技有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	6.00	73.00		1.20	40.00	接受劳务	经营性往来
	兵器工业机床服务中心	受同一最终控制方控制	预付款项		10.05		1.01	8.85	接受劳务	经营性往来
	湖北东方化工有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	503.62			503.62		接受劳务	经营性往来
	陕西动力机械有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	23.40	23.40		12.00	11.40	接受劳务	经营性往来
	辽宁沈阳民爆器材有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	87.10	492.05		378.39	113.66	采购商品	经营性往来
	泸州北方化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		800.31		309.61	87.10	采购商品	经营性往来
	内蒙古北方重工业股份有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	968.77	2,849.12		2,888.25	430.70	采购商品	经营性往来
	山西北方氧化铝有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	303.08			303.08	929.64	采购商品	经营性往来
	山西晋丰特种汽车有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		50.06		43.89	6.17	采购商品	经营性往来
	陕西民田民爆器材有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	30.22	41.54		41.54	41.54	采购商品	经营性往来
	陕西应用物理化学研究所	受同一最终控制方控制	预付款项		1.50		1.50	30.22	接受劳务	经营性往来
	西安北方惠安化学工业有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	478.01	0.09		0.09	505.39	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团北方有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	7.80	2.00		2.00	2.00	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团西安研究院	受同一最终控制方控制	预付款项		0.25		0.25	0.25	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团西安研究院	受同一最终控制方控制	预付款项		0.03		0.03	0.03	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团西安研究院	受同一最终控制方控制	预付款项		15.00		5.00	10.00	接受劳务	经营性往来
	中国兵器工业集团西安研究院	受同一最终控制方控制	预付款项	1.40	36.45		23.19	14.66	接受劳务	经营性往来
	中国万宝工程集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		5.00		2.79	2.21	接受劳务	经营性往来
	中国五洲工程设计集团有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项	6.50	5.50		12.00		接受劳务	经营性往来
小计				21,770.47	59,105.39	2,410.36	65,383.46	15,492.41		
	浙江西安新能源发展有限公司	子公司	其他应收款	86,884.48			23,273.72	66,024.12	资金往来	非经营性往来
	湖北金兰特种金属材料有限公司	子公司	其他应收款	3,573.53	0.41		0.41	3,573.53	资金往来	非经营性往来
	新疆江南易泰建材有限公司	子公司	其他应收款	2,216.52	506.88		282.67	2,440.73	资金往来	非经营性往来
	四川宇泰特种工程技术有限公司	子公司	其他应收款	800.84			800.84		资金往来	非经营性往来
	江苏锦桥化工有限公司	子公司	其他应收款	365.91	8.48		267.00	127.39	资金往来	非经营性往来
	新疆天润民爆器材有限公司	子公司	其他应收款	1,800.00			1,800.00		资金往来	非经营性往来
	内蒙古科太爆破工程有限公司	子公司	其他应收款		400.00		100.00	300.00	资金往来	非经营性往来
	宁波市平安爆破服务有限公司	子公司	其他应收款	114.72			114.72		资金往来	非经营性往来
小计				95,776.00	907.29	2,418.83	26,639.36	72,462.77		
	六安市皖西民爆器材有限公司	其他关联方	其他非流动资产	40.00				40.00	采购商品	经营性往来
	安庆宜联民爆器材有限公司	其他关联方	其他应收款		39.96		23.96	16.00	提供劳务	经营性往来
	常州万安保安服务有限公司	其他关联方	其他应收款	58.41			58.41		提供劳务	经营性往来
	福建省振飞爆破工程有限公司	其他关联方	其他应收款	534.07	5.00		517.75	21.32	提供劳务	经营性往来
	福建省顺久民爆器材有限公司	其他关联方	其他应收款	2.40			2.40	2.40	提供劳务	经营性往来
	河南省永顺民爆器材股份有限公司	其他关联方	其他应收款	98.30			30.26	68.04	提供劳务	经营性往来
	湖北楚天化工有限公司	其他关联方	其他应收款	22.50	1,251.61		1,251.61		提供劳务	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司	其他关联方	其他应收款	22.50			22.50		提供劳务	经营性往来
	黄山市久联民爆器材有限公司	其他关联方	其他应收款	115.99			115.99		提供劳务	经营性往来



营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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、备案、
许可、监管信息。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 肆仟玖拾万圆人民币

成立日期 2013年11月6日

主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼



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。(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)



登记机关

2025年11月18日



会计师事务所

执业证书



名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0017829

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：



二〇二四年五月五日

中华人民共和国财政部制



郝国敏 130001900001



郝国敏 2023年



姓名：郝国敏
证书编号：1300019000001
this renewal.
，继续有效一年。
for another year after



转协会盖章
2023年1月12日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

证书编号：1300019000001
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003年5月30日
Date of Issuance



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new paper.

转出：陈祥 2014.12.5

转入：刘弘海 2014.12.5



姓名 郝国敏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-05-16
Date of birth
工作单位 邢台亨昌会计师事务所
Working unit
身份证号码 132224197205161217
Identity card No

12/2

年
月
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.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 420100051461
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2025年05月22日
Date of Issuance:



姓名: 赵世屹
性别: 男
出生日期: 1992-05-16
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 130523199205161257
Identity card No.

