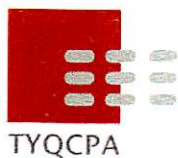


关于北京三元食品股份有限公司  
2025 年度涉及财务公司关联交易的  
存贷款等金融业务的专项说明  
天圆全专审字[2026]000891 号





天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦  
5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International  
Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West  
Road, Haidian District, Beijing, China

电话(Tel): (8610)83914188

传真(Fax): (8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100082

## 关于北京三元食品股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明

天圆全专审字[2026]000891 号

北京三元食品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北京三元食品股份有限公司（以下简称三元股份公司）2025 年 12 月 31 日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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天圆全审字[2026]000598 号标准无保留意见的审计报告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联交易》的要求，三元股份公司编制了后附的 2025 年度涉及北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是三元股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计三元股份公司 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。除了按照中国注册会计师审计准则对三元股份公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解三元股份公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等



金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为三元股份公司向证券监管机构呈报 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情况之用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2026 年 4 月 22 日



2025年度涉及北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费 (利息收入用负数, 手续费、利息用正数填列)
一、存放于北京首农食品集团财务有限公司存款	1	728,868,688.78	12,669,891,136.11	12,446,977,538.11	951,782,286.78	-5,367,462.66
二、本公司向财务公司贷款	2					
(一) 短期借款	3	300,210,833.34	356,939,927.75	306,925,108.32	350,225,652.77	6,939,927.75
(二) 长期借款	4					

注：(1) 根据本公司2025年与北京首农食品集团财务有限公司续签的《金融服务协议》，北京首农食品集团财务有限公司向本公司及控股子公司发放日贷款余额不超过人民币15亿元，本公司及控股子公司在北京首农食品集团财务有限公司每日存款余额不超过人民币15亿元。

(2) 期末短期借款余额包含本金3.5亿元，其余为未到结算期的利息。

本表已于2026年4月22日获第九届董事会第十一次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

911101080896649376



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 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）



类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

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。  
(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。)

出资额 930 万元

成立日期 2013年12月30日

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房

登记机关



2026年02月09日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：魏强  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000374  
 批准执业文号：京财会许可（2013）0085号  
 批准执业日期：2013年12月12日



仅供出具审计报告使用

证书序号：0020095

## 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



2023年11月6日

中华人民共和国财政部制





姓名	李小磊
性别	男
出生日期	1976年01月28日
工作单位	北京民青会计师事务所
身份证号码	340322760128001
Identity card No.	



年度  
Annual

本证  
This  
this renewal



有效一年。  
er year after



姓名: 李小磊  
证书编号: 110000662225



李小磊

2012年2月6日  
ly /m /d

年度  
Annual

本证书  
This certifi  
this renewal.



有效一年。  
er year after

2012.2.10



年 月 日  
ly /m /d



姓名 刘小琴  
 Full name 刘小琴  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1986年10月17日  
 Date of birth 1986年10月17日  
 工作单位 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号 51392219861017200X  
 Identity card No. 51392219861017200X



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： 110005060029  
 No. of Certificate

批准注册协会： 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2011 年 11 月 7 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d

