

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

重庆至信实业股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0792号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于重庆至信实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]200Z0792号

重庆至信实业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重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月23日出具了容诚审字[2026]200Z2688号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，至信股份管理层编制了后附的重庆至信实业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是至信股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计至信股份 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对至信股份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解至信股份的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供至信股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：重庆至信实业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为重庆至信实业股份有限公司容诚专字[2026]200Z0792号
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

李飞

中国注册会计师：_____

李朝蒙

中国·北京

中国注册会计师：_____

侯文海

2026年4月23日

附件:

重庆至信实业股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 重庆至信实业股份有限公司

单位: 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年度偿还累计发生金额	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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
一级子公司	定州市至信机械制造有限公司	一级子公司	其他应收款	282,206.852.77	87,035,761.80		37,000,000.00	352,242,614.57	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	黑龙江至信机械制造有限公司	一级子公司	其他应收款	48,987,140.41				48,987,140.41	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	杭州至信汽车配件制造有限公司	一级子公司	其他应收款		80,527,780.05		10,056,674.68	70,471,105.37	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	宁波至信汽车零部件制造有限公司	一级子公司	其他应收款	51,452,408.52	170,392,413.11		142,538,716.57	79,306,105.06	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	陕西至信机械制造有限公司	一级子公司	其他应收款	5,531,685.51			5,531,685.51		资金往来款	非经营性往来
一级子公司	贵州至信实业有限公司	一级子公司	其他应收款	51,052,118.65	31,261,302.20			82,313,420.85	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	重庆至信自动化设备有限公司	一级子公司	其他应收款	42,229,861.22	67,006,405.01		9,000,000.00	100,236,266.23	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	重庆至信贸易有限公司	一级子公司	其他应收款	36,580,437.43	15,539,100.00		36,000.00	52,083,537.43	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	安徽至信科技有限公司	一级子公司	其他应收款	79,080,086.07	85,364,955.41		46,115,978.54	118,329,062.94	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	常州至信大衍汽车零部件制造有限公司	一级子公司	其他应收款	38,477,722.02	13,047,278.11			51,525,000.13	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	张家口至信机械制造有限公司	一级子公司	其他应收款	4,500,000.00	2,000,000.00			6,500,000.00	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	宜宾至信汽车零部件制造有限公司	一级子公司	其他应收款		79,918,887.22		48,662,745.97	31,256,141.25	资金往来款	非经营性往来
一级子公司	金华至信科技有限公司	一级子公司	其他应收款		25,204,800.95		500,000.00	24,704,800.95	资金往来款	非经营性往来
关联方										
其他关联方及其附属企业										
总计				640,098,312.60	657,298,683.86		299,441,801.27	997,955,195.19		

公司法定代表人: 陈志宇

主管会计工作的负责人: 邓平

会计机构负责人: 牟家伟



Handwritten signature of Chen Zhiyu



Handwritten signature of Deng Ping



Handwritten signature of Mu Jiawei



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2026年04月13日



证书序号: 0022698

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

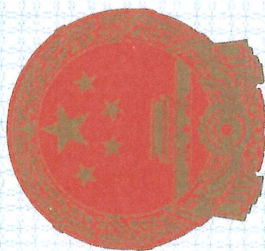
2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号

幢1001-1至1001-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名 李飞
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-12-28
 Date of birth
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 310103198712287016
 Identity card No.

证书编号: 110100323848
 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: 2015 年 03 月 27 日
 Date of Issuance

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 K110100323848
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 2015年03月27日



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.



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.

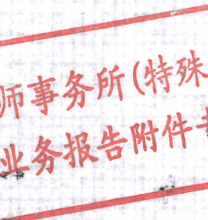


李 K110100323848
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 2020年08月31日

年 月 日

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.



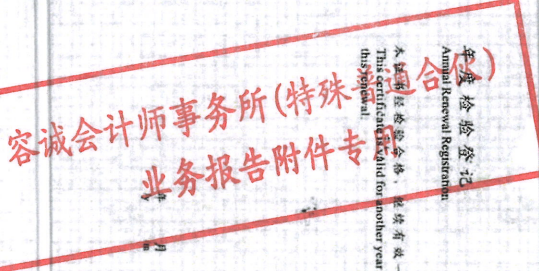
年 月 日

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



李 K110100323848
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 2021年10月30日

年 月 日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名: 李朝晟
性别: 男
出生日期: 1990-08-06
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码: 341224199008060537

证书编号: 110100320167
No. of Certificate
发证日期: 2018-03-21
Date of issuance

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.



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

年 月 日

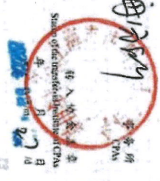
年度检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验合格, 继续有效一年。
Annual Renewal Registration
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
同意调出
Agree the holder to be transferred from
同意调入
Agree the holder to be transferred to
容诚会计师事务所
Rongcheng Accounting Firm
AICPA
2023年11月20日





容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名	侯文海
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1993-07-10
Date of birth	_____
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit	伙)上海分所
身份证号码	130424199307100712
Identity card No.	_____



年度检验登记
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.



侯文海 110100321314

110100321314

证书编号:
No. of Certificate 上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 02 29

发证日期:
Date of Issuance 年 月 日
y m d

年 月 日
y m d