

赣州逸豪新材料股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审核报告
天职业字[2026]21495-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2026]21495-2号

赣州逸豪新材料股份有限公司董事会：

我们审计了赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“逸豪新材”）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年度的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财务报表附注，并于2026年4月22日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，逸豪新材编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是逸豪新材管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，逸豪新材汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解逸豪新材2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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

单位：人民币万元

编制单位：逸豪新材料股份有限公司

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年末未占用资金余额	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			-				-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计			-				-		
其他关联方及附属企业									
小计			-				-		
总计			-				-		
其它关联资金往来	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年度偿还累计发生金额	2025年末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业									
其他关联方及其附属企业									
总计			-				-		

法定代表人： 张剑印

主管会计工作负责人： 肖成印

会计机构负责人： 李印





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

登记机关



2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

该资料仅用于天职业字[2014]495-2号报告相关资料, 与原件一致



姓名	杨勇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-01-20
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
Working unit	
身份证号码	500383198901209154
Identity card No.	

该资质仅用于天职业字[2026]第1295-2号报告相关资料，与原件一致

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.



杨勇(110101505175), 已通过广东省注册会计师协会2021
年任职资格检查。通过文号: 粤注协 [2021] 268号。



110101505175

年 月 日
ly m 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.



姓名: 杨勇
会员号: 110101505175

2022

年 月 日
ly m d

在一份新写与原件
审计报告相关资料
该资质仅用于天职业字2021第4127号



姓名 赵阳
Full name 赵阳
性别 男
Sex 男
出生日期 1988-01-21
Date of birth 1988-01-21
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码 362232198801210414
Identity card No. 362232198801210414



赵阳 110101505250

证书编号: 110101505250
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /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.



赵阳
110101505250
深圳市注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

与原件一致

该资质仅用于天职

6121495-2号报告相关



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘昭琦
Full name: 刘昭琦
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1996-08-01
Date of birth: 1996-08-01
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码: 452523199608011727
Identity card No.: 452523199608011727



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.



刘昭琦 110101500790

证书编号: 110101500790
No. of Certificate: 110101500790

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2021 年 03 月 22 日
Date of Issuance: 2021 /y /m /d



刘昭琦
110101500790
深圳市注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

该资质仅用于申报业务，与原件一致