

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2026]0011005423号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号:京26YE1X9MOD



大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2025 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2026]0011005423号

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司（以下简称国汇小贷公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月22日签发了大华审字[2026]0011010979号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33号）和《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》（证监会公告〔2022〕26号）规定，就国汇小贷公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国汇小贷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国汇小贷公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对国汇小贷公司实施 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。为了更好地理解国汇小贷公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和北京证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)

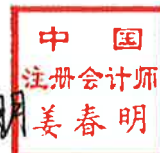
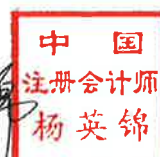
中国注册会计师：

杨英锦

杨英锦

姜春明

姜春明



二〇二六年四月二十二日



关于大连沙河包钢小微贷款股份有限公司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：大连沙河包钢小微贷款股份有限公司

单位：万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	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年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来	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年期末未占用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	大连装备制造集团有限公司	控股股东	其他应收款	153,300.00				153,300.00	租房押金	经营性往来
	大连网讯科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		131,132.08			131,132.08	预付软件款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				153,300.00	131,132.08			284,432.08		非经营性往来

用





营业执照

(副本)(7-1)

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。



统一社会信用代码
91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 杨晨辉

出资额 1360万元
成立日期 2012年02月09日
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 会计报表、审计报告、验资报告、清算报告、分立报告、合并报告、企业重组报告、资产评估、税务咨询、其他经营活动；依法批准的业务范围；法律、法规、规章和国家有关规定禁止和限制的内容。



2026年01月08日

登记机关

报告专用，复印无效。



国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨晨辉

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：110114

批准执业文号：京财

批准执业日期：2011年11月3日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号：0022858

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11月3日

中华人民共和国财政部制



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

姓名: 刘大
Sex: 女
Date of birth: 1970-05-25
工作单位: 大连华远会计师事务所
身份证号: 210211700525702
Identity card No.







2019年度
CPA年检合格
宁注协检(2)
12月31日

Registration is valid for another year after this renewal.

年检通过



证书编号: 110200220028
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994年5月9日
Date of issuance

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 to



2016年1月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



2016年1月3日

大律 同意转出 2016.6.3

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，应当对客户的要求作出客观公正的鉴证。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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 revocation and public announcement for loss on the newspaper.





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

姓名: 姜春明
性别: 女
出生日期: 1986年03月10日
工作单位: 瑞华会计师事务所
身份证号: 130828198603106142





注册会计师协会(特殊普通合伙)
辽宁省注册会计师协会

2019年度
CPA年检合格
登记注册(2)
5月31日

合格, 继续有效一年。
is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110001540205
批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
发证日期: 2009年09月29日

年检通过



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

瑞华大信 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

辽宁省注册会计师协会
注册会
转所专用章
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月16日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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 newspaper.

调入: 大华大信分所
2015.7.23

