

关于吉林省金沙数控机床股份有限公司 2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中名国成专审字（2026）第 0908 号

## 目 录

关于吉林省金沙数控机床股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

吉林省金沙数控机床股份有限公司 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



**关于吉林省金沙数控机床股份有限公司 2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

中名国成专审字（2026）第 0908 号

吉林省金沙数控机床股份有限公司全体股东：

我们接受吉林省金沙数控机床股份有限公司（以下简称“金沙数控”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金沙数控 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中名国成专审字（2026）第 0908 号无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《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），金沙数控编制了本专项说明所附的 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、合法性及完整性是金沙数控管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金沙数控 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。除了对金沙数控实施于 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解金沙数控 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金沙数控 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

**附件：**吉林省金沙数控机床股份有限公司 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)

北京中名国成会计师事务所  
(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



中国·北京

二〇二六年 四月二十三日

110102050242

吉林省金沙数控机床股份有限公司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：吉林省金沙数控机床股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 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年度往来 资金的利息 （如有）	2025年度偿还 累计发生金额	2025年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	106145678									
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算 的会计科目	2025年年初往 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年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
关联自然人	管强	董事兼副总经理	其他应收款		17.18		17.18		差旅办公费等	经营往来
其他关联方及其附属企业										
总计					17.18		17.18			

本表已于2026年4月23日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：






# 营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

91110101MA01Y01N85



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 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5425 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020 年 12 月 10 日

执行事务合伙人 郑鲁光

主要经营场所 北京市东城区建国门内大街 18 号办公楼  
一座 9 层 910 单元

经营范围 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）一般项目：税务服务；资  
产评估；企业管理咨询；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不  
含许可类信息咨询服务）；破产清算服务；薪酬管理服务；物  
业服务评估；咨询策划服务；财政资金项目预算绩效评价服务；  
社会经济咨询服务；商务代理代办服务；招投标代理服务；政  
府采购代理服务。（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）（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 18 日



# 会计师事务所 执业证书



名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郑鲁光

主任会计师：

经营场所：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010375

批准执业文号：京财会许可[2021]0132号

批准执业日期：2021年1月25日

## 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6月26日

中华人民共和国财政部制





姓名 张健  
 Full name 张健  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1973-10-08  
 Date of birth 1973-10-08  
 工作单位 长春华泰会计师事务所  
 Working unit 长春华泰会计师事务所  
 身份证号码 22010419731008446X  
 Identity card No. 22010419731008446X



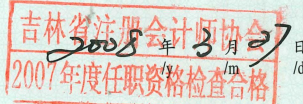
年度检验登记

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：22010419731008446X  
 No. of Certificate 22010419731008446X  
 批准注册协会：吉林注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 吉林注册会计师协会  
 发证日期：二〇〇八年八月九日  
 Date of Issuance 2008/8/9



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

吉林分所

事务所  
 CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

吉林分所

事务所  
 CPAs

吉林分所

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2008年10月10日  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2008年10月10日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 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法定业务时，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，办理补发手续。

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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 代娜  
 Full name 代娜  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1978-12-10  
 Date of birth 1978-12-10  
 工作单位 中兴财光华会计师事务所(吉林分所)  
 Working unit 中兴财光华会计师事务所(吉林分所)  
 身份证号码 222401197812102000  
 Identity card No. 222401197812102000



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.



吉林省注册会计师协会  
 2020年度任职资格检查合格  
 吉林省注册会计师协会  
 2021年度任职资格检查合格

证书编号: 110102052-1-101010388335  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2019年07月14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 from

中兴财光华会计师事务所(吉林分所)  
 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2025年9月26日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转所专用章  
 事务所 CPAs  
 吉林分所

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2025年9月26日  
 事务所 CPAs

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

吉林分所  
 事务所 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2025年10月10日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 转所专用章  
 事务所 CPAs  
 北京中德会计师事务所

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2025年10月10日  
 事务所 CPAs  
 吉林分所