

关于河北汇金集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明

勤信专字【2026】第 0155 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	1-2
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	3-4

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

关于河北汇金集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

勤信专字【2026】第 0155 号

河北汇金集团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》审计了河北汇金集团股份有限公司（以下简称“汇金股份公司”）2025 年度财务报表，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和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 23 日签发了勤信审字【2026】第 0297 号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《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就汇金股份公司编制的 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、合法性及完整性是汇金股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汇金股份公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对汇金股份公司实施 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。为了更好地理解汇金股份公司 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深圳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：河北汇金集团股份有限公司 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，为勤信专字【2026】第 0155 号《关于河北汇金集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》之签字盖章页。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：孙红玉

二〇二六年四月二十三日

中国注册会计师：王宏伟

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：河北汇金集团股份有限公司

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年期初占 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	其他减少	2025年期末占 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	—	—	—								—
前控股股东 、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	—	—	—								—

法定代表人：毛世权

主管会计工作负责人：田联东

会计机构负责人：杜玉蕊

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（续）

编制单位：河北汇金集团股份有限公司

单位：万元

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年期初往 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	其他减少	2025年期末往 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	邯郸市润佳实业有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款		2,517.44		1,509.68		1,007.76	销售商品	经营性往来
	邯郸市水利投资建设集团有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款		38.05				38.05	销售商品及提 供劳务	经营性往来
	邯郸市建投国宾酒店管理有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款		2.00				2.00	销售商品	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	深圳市汇金天源数字技术有限公司	控股子公司	其他应收款	13,578.07	154.03	512.01	23.61		14,220.50	往来款	非经营性往来
	北京中科拓达科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000.00	900.00	91.39	4,991.39			往来款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业	重庆云晟数据科技有限公司	原控股子公司、原董事兼任高管的公司	其他应收款	5,564.15			0.15	5,564.00		保证金	经营性往来
	重庆云晟数据科技有限公司	原控股子公司、原董事兼任高管的公司	应收账款	1,571.29				1,571.29		业务款	经营性往来
	深圳市北辰德科技股份有限公司	联营企业	应收账款		14.58		9.49		5.09	提供劳务	经营性往来
总计	—	—	—	24,713.51	3,626.10	603.40	6,534.32	7,135.29	15,273.40		—

注：对重庆云晟数据科技有限公司其他减少系期末不属于关联方导致。

法定代表人：毛世权

主管会计工作负责人：田联东

会计机构负责人：杜玉蕊