

**关于帝杰曼科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资
金占用情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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，
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。
报告编码：京264R6DEQ6J



目 录

关于帝杰曼科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明	1-2
帝杰曼科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用情况表	1



关于帝杰曼科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明

致同专字（2026）第 332A009879 号

帝杰曼科技股份有限公司全体股东：

我们接受帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“帝杰曼”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了帝杰曼 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，并出具了致同审字（2026）第 332A015622 号无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，帝杰曼编制了本专项说明所附的帝杰曼科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。


编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是帝杰曼管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计帝杰曼 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。除了对帝杰曼实施于 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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度帝杰曼控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供帝杰曼公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师
张旭宏
110101560322

中国注册会计师



中国注册会计师
朱高翔
110101560686

中国·北京

二〇二六年四月二十四日



帝杰曼科技股份有限公司2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

单位：万元

编制单位：帝杰曼科技股份有限公司	资金占用方名称	与挂牌公司关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度累计发生额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还发生额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
帝杰曼科技股份有限公司	资金占用方类别									
	实际控制人及其附属企业									
	小计									
	控股股东及其附属企业									
	小计									
	其他关联方									
	小计									
	总计									

本表已于2026年4月24日获第四届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：孙国印



主管会计工作的公司负责人：陈祥生

公司会计机构负责人：陶尚雅



	姓	张旭宏
	Full name	张旭宏
	性	男
	Sex	男
	出生日期	1979-02-21
	Date of birth	1979-02-21
	工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit	致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所	
身份证号码	330702197902213531	
Identity card No.	330702197902213531	



证书编号: 110101560322
No. of Certificate: 110101560322

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 2016年05月06日
Date of Issuance: 2016/05/06

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.



张旭宏(110101560322)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会




张旭宏(110101560322)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



张旭宏(110101560322)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /

此件仅供业务报告使用, 复印无效

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>   <p>年 月 日 / /</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>年 月 日 / /</p>
<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p>  <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 / /</p>	<p>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</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p>  <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 / /</p>



姓名: 朱高翔
Full name: 朱高翔

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1989-01-26
Date of birth: 1989-01-26

工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

身份证号码: 310105198901261272
Identity card No.: 310105198901261272



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.



注册会计师任职资格检查
(新注协[2020]43号)

2020
检

浙江注册会计师协会

证书编号: 110101560686
No. of Certificate: 110101560686

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2018 年 1 月 30 日
Date of Issuance: 2018 / 1 / 30

此件仅供业务报告使用, 复印无效

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.



2021
检

浙江注册会计师协会

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.

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

致同上海分所
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月10日
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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同上海分所
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月16日
年 月 日



此件仅供业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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》。



会计师事务所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日



中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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。

(副本)(20-1)

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5235 万元

类型 特殊合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计报告；出具审计报告；验资；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，出具特
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。
（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。）



2025 年 12 月 08 日

登记机关

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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制