

青岛中资中程集团股份有限公司  
2025 年度非经营性资金占用  
及其他关联资金往来情况的  
专项说明  
尤振专审字[2026]第 0228 号



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，  
报告编码：粤26JSA09ES3





## 青岛中资中程集团股份有限公司

### 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

#### 的专项说明

尤振专审字[2026]第0228号

青岛中资中程集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在依据中国注册会计师审计准则审计了青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“青岛中程”）2025年度的财务报表，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的基础上，对后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是青岛中程管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作，对汇总表所载资料与我们审计青岛中程2025年度财务报表时所审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之处。除了对青岛中程实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解青岛中程2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与青岛中程2025年度已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供青岛中程为披露2025年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：青岛中程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。

（本页以下无正文内容）





(本页无正文)



中国 深圳

中国注册会计师  
中国注册会计师  
(项目合伙人)  
310000060590

中国注册会计师  
中国注册会计师:  
370200090234

二〇二六年四月二十三日



附件

## 青岛中程 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：青岛中程集团股份有限公司

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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来发生金额 (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 (经营性往来/非经营性往来)
大股东及其附属企业	PT.MetalSmeltindo Selaras	持股 5% 以上股东直接或间接控制	应收账款	54,026.22	50,535.36		53,758.91	50,802.67	销售商品	经营性往来
小计				54,026.22	50,535.36		53,758.91	50,802.67		
公司的子公司及其附属企业	菲律宾乾嘉服务公司 (Philippines Qian Jia Services Incorporated)	子公司	其他应收款		12.50			12.50	资金拆借	非经营性往来



北京科程物联网技术有限公司	子公司	其他应收款	4,758.37	0.01		51.25	4,707.13	资金拆借	非经营性往来
Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd. (青岛中资中程新加坡天成工程总承包有限公司)	子公司	其他应收款	14,897.46	16,593.61		5,514.10	25,976.98	资金拆借	非经营性往来
Qingdao Hengshun Zhongsheng Group South Africa(PTY) Ltd (青岛恒顺众昇集团南非有限公司)	子公司	其他应收款	36.28	0.01		36.29		资金拆借	非经营性往来
青岛中资中程印尼东加煤矿有限公司 (PT. Integra Prima Coal)	子公司	其他应收款	0.48				0.48	资金拆借	非经营性往来
小计			19,692.59	16,606.13		5,601.63	30,697.09		
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计			73,718.81	67,141.49		59,360.54	81,499.76		-

法定代表人：

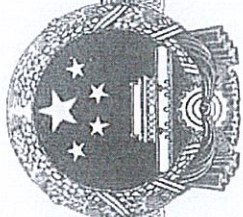


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)



统一社会信用代码  
91370200MA3TGAB979

名称 尤尼泰振青会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 顾旭芬, 李力

成立日期 2020年07月09日

主要经营场所

深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5039号前海鸿荣源中心A座801

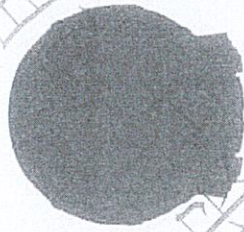
登记机关

2026年02月02日



### 重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、行政法规应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



# 注册会计师事务所 执业证书

名称： 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 顾旭芬  
 主任会计师：  
 经营场所： 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 47470417  
 批准执业文号： 鲁财会协字[1999]160号  
 批准执业日期： 1999年12月8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：深圳市财政局

2024年1月22日

中华人民共和国财政部制



姓名: 郝伟宏  
 Full name: He Weihua  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1987-10-30  
 Date of birth: 1987-10-30  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所  
 Working unit: Lixin Accounting Firm (Special General Partnership) Qingdao Branch  
 身份证号码: 370683198710303211  
 Identity card No.: 370683198710303211

年度检验/Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效一年。/This certificate is valid for another year after this renewal.  
 注册会计师注册合格专用章  
 2017年注册会计师注册合格专用章  
 2017年10月1日

年度检验/Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效一年。/This certificate is valid for another year after this renewal.  
 注册会计师注册合格专用章  
 2016年注册会计师注册合格专用章  
 2016年10月24日

2017年10月1日

2016年10月24日

同意调出/Agree the holder to be transferred from  
 注册税务师事务所/Registration of the Institute of Taxation  
 转所专用章  
 2019年12月24日

同意调入/Agree the holder to be transferred to  
 注册税务师事务所/Registration of the Institute of Taxation  
 转所专用章  
 2019年12月24日

同意调出/Agree the holder to be transferred from  
 注册会计师事务所/Registration of the Institute of CPAs  
 转所专用章  
 2019年12月24日

同意调入/Agree the holder to be transferred to  
 注册会计师事务所/Registration of the Institute of CPAs  
 转所专用章  
 2019年12月24日

同意调出/Agree the holder to be transferred from  
 注册会计师事务所/Registration of the Institute of CPAs  
 转所专用章  
 2019年12月24日

年度检验/Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效一年。/This certificate is valid for another year after this renewal.  
 注册会计师注册合格专用章  
 2018年注册会计师注册合格专用章  
 2018年10月1日

年度检验/Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效一年。/This certificate is valid for another year after this renewal.  
 注册会计师注册合格专用章  
 2015年注册会计师注册合格专用章  
 2015年10月1日

注册证书编号: 310000060690  
 Authorized Institute of C.I.C.P.A. 山东普通注册会计师协会  
 发证日期: 2014年11月11日  
 Date of issuance: 2014-11-11



同意调出/Agree the holder to be transferred from  
 注册会计师事务所/Registration of the Institute of CPAs  
 转所专用章  
 2019年12月24日

同意调入/Agree the holder to be transferred to  
 注册会计师事务所/Registration of the Institute of CPAs  
 转所专用章  
 2019年12月24日



姓名	王莹
Full name	王莹
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-11-08
Date of birth	1989-11-08
工作单位	尤尼泰振晋会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
Working unit	尤尼泰振晋会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所
身份证号码	350111198911085027
Identity card No.	350111198911085027



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: 370200090234  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 08 月 04 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d