



# 关于中钢天源股份有限公司 在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况 的专项审核报告

众环专字(2026)1600056 号

中钢天源股份有限公司：

我们接受委托，在审计了中钢天源股份有限公司（以下简称“中钢天源”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中钢天源股份有限公司 2025 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

## 一、管理层对汇总表的责任

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中钢天源管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

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。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中钢天源，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



### 三、审核情况

经审核，《中钢天源股份有限公司 2025 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解中钢天源股份有限公司 2025 年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·武汉

二〇二六年四月二十三日



# 中钢天源股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

2025年度

单位：人民币元

编制单位：中钢天源股份有限公司（盖章）



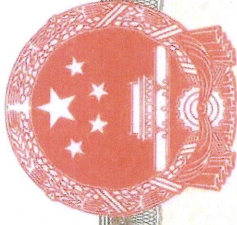
项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、在宝武集团财务有限责任公司存款	1	331,964,270.02	60,808,334.72	271,155,935.30	
二、向宝武集团财务有限责任公司借款	2	30,000,000.00	30,000,000.00		
(一) 短期借款	3	30,000,000.00	30,000,000.00		
(二) 长期借款	4				

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币  
成立日期 2013年11月6日  
主要经营场所 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；出具有关报告；法律、行政法规规定的其他业务；(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)



登记机关

2025年1月17日

证书序号：0017829

## 说明

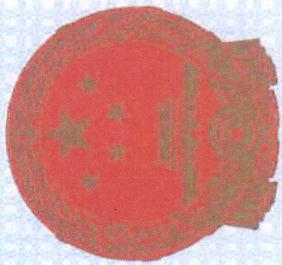
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发(2013)25号

批准执业日期：2013年10月28日



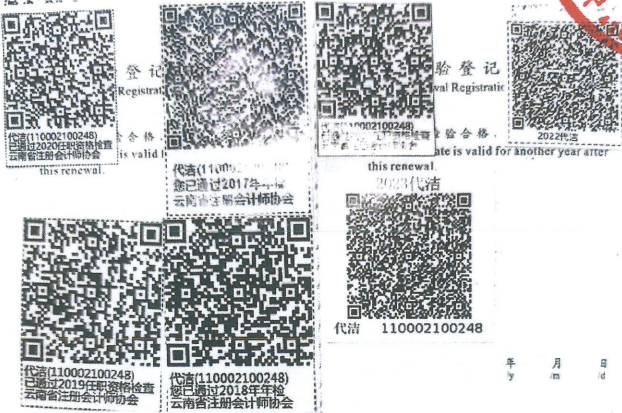
姓名 代洁  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1987-10-12  
 Date of birth  
 工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号 500102198710128002  
 Identity card No.



证书编号: 110002100248  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇一五年三月二十六日  
 Date of Issuance

年度检验登记 CPA  
 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/变更工作单位事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 云南分所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年12月17日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 云南分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年12月17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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 云南分所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015年12月17日  
 同意调入  
 Agree the holder to be transferred to  
 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 云南分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年12月17日



继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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.

年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 郭佳  
性别 女  
出生日期 1988-11-10  
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司  
身份证号 352131198811100024  
身份证号 352131198811100024



郭佳(110002104724)  
已通过2017年年检  
云南省注册会计师协会

证书编号: 110002104724  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年10月12日  
Date of Issuance



郭佳(110002104724)  
已通过2018年年检  
云南省注册会计师协会



郭佳 110002104724

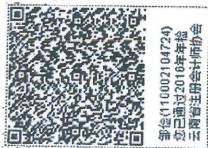


2024年检

年 月 日

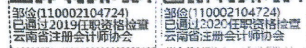
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



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.

年 月 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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注意事项

1. 注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
4. 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.