

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽容知日新科技股份有限公司  
容诚专字[2026]230Z0449号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	专项说明	1-2
2	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



## 关于安徽容知日新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]230Z0449 号

安徽容知日新科技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审计准则审计了安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2026]230Z0971 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，容知日新管理层编制了后附的安徽容知日新科技股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是容知日新管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计容知日新 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。除了对容知日新实施 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。为了更好地理解容知日新的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供容知日新年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

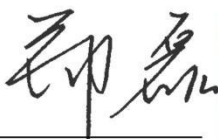

附件：安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



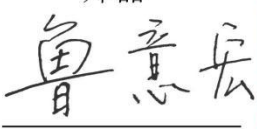

(此页无正文，为容知日新容诚专字[2026]230Z0449 号报告之签字盖章页。)





中国·北京

中国注册会计师：  

郑磊

中国注册会计师：  

鲁意宏

中国注册会计师：  

许亚俊

2026 年 4 月 27 日



附表 2

关于安徽容知日新科技股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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	2025 年度往来资金的利息	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

					含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	ROAMS INC	上市公司的附属企业	其他应收款	-	2,460,080.00	33,337.91	-	2,493,417.91	资金拆借	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	-	2,460,080.00	33,337.91	-	2,493,417.91	/	/

附件:

### 安徽容知日新科技股份有限公司 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: 安徽容知日新科技股份有限公司 单位: 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	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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	-									
其他关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业	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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	ROAMS INC	子公司	其他应收款	-	2,460,080.00	33,337.91	-	2,493,417.91	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计	-			-	2,460,080.00	33,337.91	-	2,493,417.91		

公司法定代表人:

高卫华

主管会计工作的负责人:

赵阳

会计机构负责人:

赵阳





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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) (特殊普通合伙)  
容诚会计师事务所  
业务报告附件专用  
普通合伙企业



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚友

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）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）（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04月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

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报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 刘维  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1  
 幢1001-1至1001-26  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010032  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号：0022698

## 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3月24日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 郑磊


性别 男

出生日期 1979-10-10

工作单位 普德会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所

身份证号码 342601197910100635

Identity card No.





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: 34010000120

No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006-05-25

Date of Issuance




2021年11月30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 /y 月 /m 日 /d

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





中国注册会计师



姓名: 鲁意宏  
 Full name: 鲁意宏  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-11-10  
 Date of birth: 1988-11-10  
 工作单位: 鲁诚会计师事务所(特殊普通合伙) 芜湖分所  
 Working unit: 鲁诚会计师事务所(特殊普通合伙) 芜湖分所  
 身份证号码: 340827198811103432  
 Identity card No.: 340827198811103432



证书编号: 110100320141  
 No. of Certificate: 110100320141  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2017-12-14  
 Date of Issuance: 2017-12-14



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  
 Y / m / d

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




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


年 月 日  
 Y / m / d





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 许亚俊  
性别: 男  
出生日期: 1990-09-14  
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号码: 340111199009148516  
Identity card No.



证书编号: 110101505254  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017-06-28  
Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d




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 /y 月 /m 日 /d

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

