

关于新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告

众环专字(2026)0600085号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	1





关于新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2026)0600085号

新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司(以下简称“格瑞迪斯”)2025年12月31日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《2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》(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规则的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是格瑞迪斯管理层的责任,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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,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。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解格瑞迪斯2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新疆格瑞迪斯石油技术股份有限公司2025年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

孙志军

中国注册会计师:

李亚东

中国·武汉

2026年4月27日



附表:

2025年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 新疆格瑞迪石油技术有限公司

金额单位: 人民币万元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计金额(不含利息)	报告期占用累计发生利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
四川格瑞迪石油技术有限公司	子公司	其他应收款		403.82		403.82		非经营性往来
北京格瑞迪石油技术有限公司	子公司	其他应收款		3.78			3.78	非经营性往来
合计	—	—		407.60		403.82	3.78	—

公司负责人:



主管会计工作的负责人:



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)

出资额 肆仟壹佰玖拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

登记机关



2025年 11月 18日





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



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：



二〇一四年二月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 孙志军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-01-10
 Date of birth
 工作单位 亚太(集团)会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 420111197201104039
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

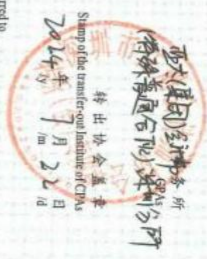
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日
 y m d

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



证书编号: 420003074354
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002 年 10 月 24 日
 Date of Issuance
 2020年9月1日 年检合格

年度检
 Annual Renew

本证书经检
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



420003074354
 孙志军
 深圳市注册会计师协会





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

姓名: 李亚东
Full name: 李亚东
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-04-18
Date of birth: 1985-04-18
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 410221198501188810
Identity card No.: 410221198501188810



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050087
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2015 年 11 月 06 日
Date of Issuance

年 月
/ /

