

技源集团股份有限公司

关联方占用资金情况专项审计说明

二〇二五年度



关于技源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZK10105 号

技源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了技源集团股份有限公司(以下简称“技源集团”)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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZK10102 号的无保留意见审计报告。

技源集团管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是技源集团管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计技源集团 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解技源集团 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供技源集团为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

张琦



中国注册会计师：

白露



中国·上海

二〇二六年四月二十七日



思源集团股份有限公司 2025 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用发生金额(不含利息)	2025 年度往来的利息(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
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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	HYGIEIA HEALTH CO.,LIMITED HYGIEIA HEALTH CO.,LIMITED	子公司 子公司	应收股利 应收账款	0.00 6,916.39	3,514.40 8,941.91			3,514.40 15,858.30	应收股利 货款	非经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 经营性往来/非经营性往来 经营性往来/非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				6,916.39	12,456.31			19,372.70		

本汇总表已于 2026 年 4 月 27 日获董事会批准。

公司负责人 (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

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202501090044

(副本)



扫描经营主体
二维码了解
更多经营条
件、备案信
息、监管应
用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币16200.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;基本建设决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规咨询;企业管理咨询;信息技术咨询服务;资产评估;财务软件产品开发;从事国家法律、法规允许的未列明业务。
【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01月09日



姓名 张琦
 Full name 男
 Sex 1975-11-05
 出生日期 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 Date of birth
 工作单位
 Working unit 310107197511050830
 身份证号码
 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
 /m /d

310000082262

证书编号: 310000082262
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016 08 23
 Date of Issuance

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.



张琦的年检二维码

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 月 日
 /y /m /d



姓名 Full name 白露
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986-05-05
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 560102198605050020

证书编号: 310000062537
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020年03月16日
Date of Issuance

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.



白露(310000062537)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



白露的年检二维码

年 /y
月 /m
日 /d