

关于湖北九森林业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况汇总表的
专项审核报告

深旭泰核字[2026]017 号



深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)
Shenzhen Xutai Certified Public Accountants LLP

地址：深圳福田区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B

电话：0755-2770 9801

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26828AW6GW



关于湖北九森林业股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
(截止 2025 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告	1-2
二、 2025 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用情况汇总表	1





关于湖北九森林业股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况汇总表的 专项审核报告

深旭泰核字[2026]017号

湖北九森林业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了湖北九森林业股份有限公司(以下简称“九森公司”)2025年12月31日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及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、完整的审核证据是九森公司管理层的责任，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不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。

为了更好地理解九森公司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。

本审核报告仅供九森公司2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文，系签字页)



深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·深圳

中国注册会计师:



谭旭明

中国注册会计师:

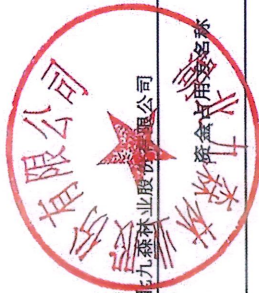


张修培

二〇二六年四月二十四日



2025年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表



编制单位：湖北九森林业股份有限公司		单位：元																					
非经营性资金占用	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																							
其他关联方资金往来	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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质														
大股东及其附属企业																							
公司的子公司及其附属企业																							
其他关联方及其附属企业																							
总计																							

法定代表人：

主管会计工作负责人：

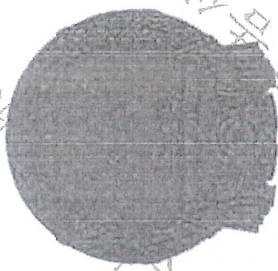
会计机构负责人：

崔娜

崔娜

冯孝





会计师事务所 执业证书

名称：深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：谭旭明
 主任会计师：
 经营场所：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B

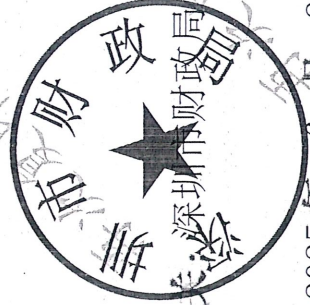


组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：47470253
 批准执业文号：深财会[2012]6号
 批准执业日期：2012年1月17日

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



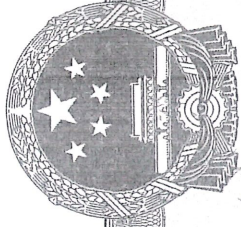
发证机关

2025年6月28日



中华人民共和国财政部制





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91440300590742855B

名称 深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)

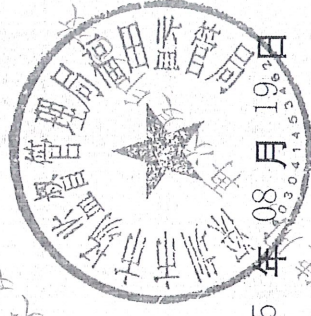
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 谭旭明

成立日期 2012年02月02日

主要经营场所 深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦29南B

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、行政法规规定须经批准的项目，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，请登录后角的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自然年度的年度报告。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。



登记机关

2025年08月19日





姓名 谭旭明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1967-06-12
 Date of birth
 工作单位 深圳旭霖会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 430403196706120599
 Identity card No.



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

事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书报还主管注册会计师协会。
- 四、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，办理补发手续。

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.

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
 本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
 This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制
 Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

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.



谭旭明 440300611035

证书编号: 440300611035
 No. of Certificate

所在注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2001 年 12 月 12 日
 Date of Issuance

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 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

亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)深圳分所
事务所 CPAs
2023年12月8日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所
事务所 CPAs
2023年12月8日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

中兴华(深圳)会计师事务所
事务所 CPAs
2023年12月12日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

深圳旭泰会计师事务所
(特殊普通合伙)
事务所 CPAs
2023年12月12日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 张修培
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-10-28
Date of birth
工作单位 亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码
Identity card No. 441521198510287914



年度检验登记
Annual Renewal Registration

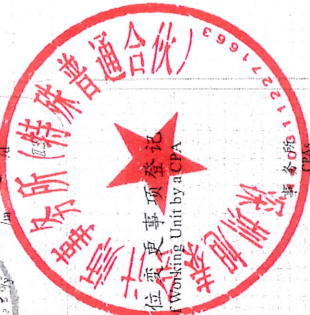
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



张修培 110100750316

证书编号: 110100750316
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2023年02月15日
Date of Issuance



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d