

永信至诚科技集团股份有限公司

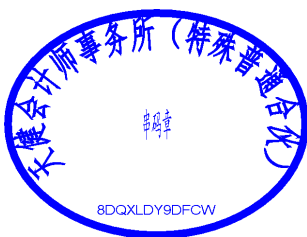
2025 年度关联方资金占用报告

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项  
    审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3 页

三、资质证书复印件.....第 4—7 页



# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2026〕1-1520号

永信至诚科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了永信至诚科技集团股份有限公司(以下简称永信至诚公司)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的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,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的永信至诚公司管理层编制的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)。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解永信至诚公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项(2025年4月修订)》(上证函〔2026〕485号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对永信至诚公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，永信至诚公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项（2025年4月修订）》（上证函〔2026〕485号）的规定，如实反映了永信至诚公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十七日





非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

编制单位：永信至诚科技股份有限公司

单位：人民币元

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
小计	-	-	-							-
前现控股股东、实际控制人及其附属企业										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
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联关系	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京即刻点石信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	73,041,000.00	8,280,000.00		5,780,000.00	75,541,000.00		非经营性往来
	北京五一嘉峪科技有限公司	全资子公司	其他应收款		30,203,426.56		20,203,426.56	10,000,000.00		非经营性往来
	北京永信火眼科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,000.00				2,000,000.00		非经营性往来
	杭州根本安全科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000,000.00	150,000.00			1,150,000.00		非经营性往来
	北京永信至诚信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	20,000,000.00	236,743.43		20,000,000.00	236,743.43		非经营性往来
	北京智能永信科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100,000.00	280,000.00		180,000.00	200,000.00		非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	郑州天健网安技术有限公司	联营企业	应收账款	4,124,853.00	-3,744,533.00			380,320.00		经营性往来
	郑州天健网安技术有限公司	联营企业	合同资产	1,056,000.00	-1,056,000.00					经营性往来
	翼盾(上海)智能科技有限公司	联营企业	应收账款	2,910,000.00			873,000.00	2,037,000.00		经营性往来
总计	-	-	-	104,231,853.00	34,349,636.99		47,036,426.56	91,545,063.43		-

[注]公司本期与郑州天健网安技术有限公司交易金额为负数，主要系以前年度已完成交付的项目本期由于最终用户对预算无法执行，经双方协商一致，将相应项目取消

法定代表人：  
  


主管会计工作的负责人：  
  


会计机构负责人：  
  






# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

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

<p><b>名称</b> 天健会计师事务所(特殊普通合伙)</p> <p><b>类型</b> 特殊普通合伙企业</p> <p><b>执行事务合伙人</b> 钟建国</p> <p><b>经营范围</b> 许可项目:注册会计师业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:财务咨询;企业管理咨询;税务服务;会议及展览服务;商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;互联网安全服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。</p>	<p><b>出资额</b> 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整</p> <p><b>成立日期</b> 2011年07月18日</p> <p><b>主要经营场所</b> 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号</p>
--	---

**登记机关** 

2026年02月12日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2026)1-1520号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2026)1-1520号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质;他用无效且不得擅自外传。




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

**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

  
 利安达会计师事务所 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年 12月 28日  
 /y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

  
 天健北信会计师事务所 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2010年 12月 28日  
 /y /m /d



姓名 王振宇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1968.12.2  
 Date of birth  
 工作单位 利安达信隆会计师事务所有限责任公司  
 Working unit  
 身份证号码 152631681202001  
 Identity card No.

10


  
 王振宇 110001540163

**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.

  
 2009年 3月 20日  
 /y /m /d

证书编号: 110001540163  
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: 2008年 1月 10日  
Date of Issuance

5

本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审（2026）1-1520号报告后附之用，证明王振宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





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

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.



姓名 黄瑶  
Full name 黄瑶  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1993-04-29  
Date of birth 1993-04-29  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 862204199304292120  
Identity card No. 862204199304292120

证书编号: 330000011119  
No. of Certificate 330000011119

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

发证日期: 2020年04月20日  
Date of Issuance 2020 04 20



姓名: 黄瑶  
证书编号: 330000011119



姓名: 黄瑶  
证书编号: 330000011119

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.



黄瑶 330000011119

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



本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审(2026)1-1520号报告后附之用，证明黄瑶是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

