

关于十堰市天策模具股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况汇总表

## 专项审核报告

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十八日

## 目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	2

## 关于十堰市天策模具股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 专项审核报告

安礼会专审字（2026）第 021300003 号

十堰市天策模具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了十堰市天策模具股份有限公司（以下简称“天策模具公司”）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、完整的审核证据是天策模具公司管理层的责任，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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计天策模具股份有限公司 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。

为了更好地理解天策模具公司 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。

本审核报告仅供天策模具股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

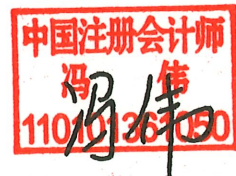
安礼华粤（广东）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·广州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二六年四月二十八日





**控股股东、实际控制人或其关联方占用资金：**

- 1、指挂牌公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
- 2、代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；
- 3、有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；
- 4、为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；
- 5、其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者全国股份转让系统公司认定的其他形式的占用资金情形。



编号: S1052022022687G(2-1)

统一社会信用代码

91440115MAC1EHGG5X

# 营业执照

(副本)



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。

名称 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹仟贰佰捌拾伍万元(人民币)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2022年10月10日

执行事务合伙人 龚勇

主要经营场所 广州市南沙区南沙街兴沙路6号703房-1

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:<http://www.gsxt.gov.cn/>。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



2026年 01月 27日



# 会计师事务所 执业证书

名称：安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：龚勇

主任会计师：

经营场所：广州市南沙区南沙街兴沙路6号703房-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：44010008

批准执业文号：粤财注协〔2000〕64号

批准执业日期：2000年1月12日

证书序号：0005196

## 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：



二〇二四年一月十二日

中华人民共和国财政部制



姓名: 吴婵文  
 Full name: 吴婵文  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1968-07-18  
 Date of birth: 1968-07-18  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-佛山分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-佛山分所  
 身份证号码: 360111196807180068  
 Identity card No.: 360111196807180068



证书编号: 440600010031  
 No. of Certificate: 440600010031

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2006年 07月 26日  
 Date of Issuance: 2006 /y /m /d

2016年 4月 换证

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.

年检凭证

中国注册会计师协会

吴婵文

会员编号 440600010031

最近年检时间	年检结果
2022年09月	年检通过

2022年 9月 28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

安礼华粤(广东)会计  
 (特殊普通合伙) 事务所  
 CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2024年 12月 26日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

安礼华粤(广东)会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 佛山分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2024年 12月 26日  
 /y /m /d



姓名 冯伟  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1992-02-14  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)郑州分所  
Working unit  
身份证号码 41142619920214391X  
Identity card No.

证书编号: 110101361050  
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 05 月 23 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.



冯伟 110101361050

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



年 /y 月 /m 日 /d