

三角轮胎股份有限公司
2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于三角轮胎股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026JNAA1B0114

三角轮胎股份有限公司

三角轮胎股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了三角轮胎股份有限公司(以下简称三角轮胎公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年4月28日出具了XYZH/2026JNAA1B0116号无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所相关披露的要求,三角轮胎公司编制了本专项说明所附的三角轮胎公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是三角轮胎公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三角轮胎公司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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对三角轮胎公司2025年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计三角轮胎公司2025年度财务报表时三角轮胎公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解三角轮胎公司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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三角轮胎公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：

李荣峰



中国注册会计师：

王萍



二〇二六年四月二十八日



附表 2

关于三角轮胎股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	三角集团有限公司	控股股东	其他应收款		20		20.00		房租	经营性往来
	三角集团有限公司	控股股东	预付款项	15.84	250.95		253.77	13.02	成品油	经营性往来
	三角集团有限公司	控股股东	应收账款		1,513.88		162.87	1,351.01	保理款	经营性往来
	三角（威海）华博置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.10		0.10		物耗劳保	经营性往来
	三角（威海）华平综合服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.04		0.04		物耗劳保	经营性往来
	三角（威海）华通机械科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.33		2.33		运输、轮胎	经营性往来
	三角（威海）华进机电设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.42		2.42		运输、轮胎	经营性往来
	北京金桥华太信息咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		9.66		9.66		房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	三角美国轮胎技术中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,019.55	1,471.82	51.25	1,643.12	899.50	垫付款	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										非经营性往来
总计	/	/	/	1,035.39	3,271.20	51.25	2,094.31	2,263.53	/	/



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小睿



出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2022年 01月 27日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 370100010088
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 08 月 27 日
 Date of Issuance



姓名: 李荣坤
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1978-11-18
 Date of birth
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码: 370722197801181813
 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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



姓名 王萍
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1969-07-16
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 3709221969071610
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015年
 注册会计师
 注册合格
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



证书编号: 110001580065
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006
 Date of issuance

2010年度任职资格检查合格

2008 3 31

日

日

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 注册合格专用章
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



2009年度任职资格检查合格

年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 注册合格专用章
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



年度检验合格
 Annual Renewal Registration
 注册合格专用章
 有效期一年
 This certificate is valid for another year after this renewal



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

中和正信会计师
 山东分所
 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年 4月 5日

信永中和会计师
 济南分所
 事务所
 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
 2009年 4月 5日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年 4月 5日