

**关于对协鑫集成科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及  
清偿情况的专项说明**

**苏亚专审〔2026〕85号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2026]85号

## 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 清偿情况的专项说明

协鑫集成科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）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。

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）和深圳证券交易所相关披露的要求，协鑫集成编制了后附的2025年度《控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称资金占用情况表）。如实编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实、合法及完整是协鑫集成管理层的责任。我们的责任是对资金占用情况表进行核对，并出具专项说明。

我们将资金占用情况表所载资料与协鑫集成有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解协鑫集成控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况，后附资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供协鑫集成2025年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：协鑫集成科技股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方非经营性  
资金占用及清偿情况表

苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国      南京市

二〇二六年四月二十七日

### 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

2025 年度

单位：人民币万元

编制单位：协鑫集成科技股份有限公司	控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额	年度新增占用金额	年度偿还总金额	期末余额	截至年报披露日 余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
	协鑫集团有限公司	2025 年度	资金周转		11,000.00		11,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用
	合计				11,000.00		11,000.00	0.00			

1. 2025 年 5 月，协鑫集团有限公司在上市公司不知情的情况下通过第三方供应商间接占用上市公司资金 11,000.00 万元。截至 2026 年 3 月 30 日，协鑫集团有限公司已通过第三方供应商全部偿还占用资金 11,000.00 万元，并支付了资金占用期间利息 299.75 万元。

2. 公司采取的整改措施：（1）要求关联方及时偿还相关款项，截至 2026 年 3 月 30 日，相关被占用的资金及利息已全部归还。公司已尽最大努力降低相关事项对公司的不利影响，切实维护公司及中小股东的合法权益；（2）严格落实责任追究，压实管理责任。对造成公司违规的相关责任人员，已依据内部控制制度对相关责任人完成问责处理，强化“失职必究”的管理导向；（3）公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制体系，完善内控管理体系，规范内控运行程序，提高公司风险防范能力；（4）完善公司内审部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度，及时发现内部控制缺陷，及时整改，降低公司经营风险，促进公司规范运作和健康发展；（5）组织公司控股股东、全体董事、高级管理人员等认真学习领会《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，深入学习上市公司规范运作规则和治理制度，提高合法合规经营意识，同时公司要求公司总部及下属企业相关人员认真学习相关治理合规要求，对与关联方往来事项均予以特别重视，坚决杜绝此类事项再次发生。

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明

不适用

法定代表人：

朱峰 印

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本)

编号 320100000202512030012



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。

统一社会信用代码  
9132000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 于龙斌 钱小祥

出资额 1440万元整

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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、清算等审计业务;企业破产清算事务;代理记账;税务咨询、培训;法律、法规规定的其他项目;经相关部门批准后方可开展经营销售活动。

登记机关



2025年12月03日



## 会计师事务所 执业证书

名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：于龙斌  
主任会计师：  
经营场所：南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：32000026  
批准执业文号：苏财会[2013]46号  
批准执业日期：2013年11月8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：江苏省财政厅

2025年12月29日



中华人民共和国财政部制



杨伯民 320000260050



姓名 杨伯民  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1967-08-16  
Date of birth  
工作单位 江苏公信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 110108670816221  
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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



证书编号: 320000260050  
No. of Certificate


批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 12 月 8 日  
Date of Issuance /y /m /d



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

周望春 320000264388



姓名: 周望春  
性别: 男  
出生日期: 1991-01-12  
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 20831198101121519

证书编号: 320000264388  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 03 月 31 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

苏亚金诚会计师事务所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2024 年 11 月 21 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中喜会计师事务所南京自贸区分所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2024 年 11 月 21 日

10

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

中喜南通自贸区分所  
CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2025 年 12 月 26 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

苏亚金诚会计师事务所  
CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2025 年 12 月 26 日

11