

关于亿嘉和科技股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表专项审计报告

委托单位：亿嘉和科技股份有限公司

审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于亿嘉和科技股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天衡专字(2026)00671 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

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，
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。
报告编号：苏262RSVLWRD



关于亿嘉和科技股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2026)00671 号

亿嘉和科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和公司”）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相关财务报表附注，并出具了天衡审字(2026)01161 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2025 年 8 月修订)》的要求，亿嘉和公司编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是亿嘉和公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与亿嘉和公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对亿嘉和公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解亿嘉和公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亿嘉和公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送亿嘉和公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：亿嘉和科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2026 年 4 月 28 日

中国注册会计师：陈莉



中国注册会计师：谢谦



附表 2

关于亿嘉和科技股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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	佗道医疗科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	2,234.49	-	2,234.49	-	房屋租金以及代收水电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏兆嘉科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	0.02	-	-	0.02	-	资金往来	非经营性往来
	广东亿嘉和科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	-	2,000.00	-	-	2,000.00	资金往来	非经营性往来
	南京亿嘉和国际贸易有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	-	1,065.00	-	-	1,065.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人	程玲	监事 [注 1]	其他应收款	50.00	-	-	50.00	-	职工备用金	经营性往来
	王娜娜	职工监事 [注 2]	其他应收款	215.68	-	-	215.68	-	职工备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	关联自然人对其有重大影响 [注 3]	应收账款	2,816.78	35.94	-	2,791.18	61.54	销售货物	经营性往来
	国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司	关联自然人对其有重大影响	其他反映占用实质科目	1.44	-	-	1.44	-	销售货物	经营性往来
总计	/	/	/	3,083.92	5,335.43	-	5,292.81	3,126.54	/	/

[注 1]公司于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，根据会议决议公司取消监事会。程玲不再担任公司监事。

[注 2]2025 年 7 月 2 日，王娜娜辞任职工监事职务。

[注 3]公司于 2024 年 8 月以定向减资方式退出公司持有的国网瑞嘉（天津）智能机器人有限公司（简称“国网瑞嘉”）4,000.00 万元的注册资本。减资完成后，公司不再持有国网瑞嘉股权，2025 年 1 月公司高管王立杰、严宝祥卸任国网瑞嘉董事职务，故至 2026 年 1 月止国网瑞嘉仍为公司关联方。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320000831585821 (1/1)

编号
320100000202601150018



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。

扫描经营者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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1500万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

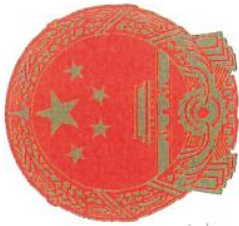
经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2026年01月15日

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：郭澳
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：320000010
 批准执业文号：苏财会[2013]39号
 批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：00123336

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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名	陈莉
Full name	陈莉
性别	女
Sex	女
出生日期	1979-05-22
Date of birth	1979-05-22
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	321102197305220043
Identity card No.	321102197305220043



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.



证书编号: 320000100033
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: 1999 年 09 月 09 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2020年 07 月 16 日

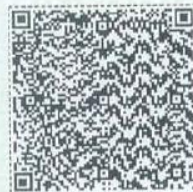


姓名	谢谦
Full name	男
性别	1984-09-08
Sex	天德会计师事务所(特殊普通合伙)
出生日期	Working unit
Date of birth	身份证号码
工作单位	Identity card No.
Working unit	320830198409080038
身份证号码	
Identity card No.	



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.



谢谦(320000100281)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000100281

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 年 07 月 31 日

年 月 日