

烟台龙港泵业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核说明



中兴华会
报

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于烟台龙港泵业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明

中兴华报字（2026）第 00000608 号

烟台龙港泵业股份有限公司全体股东：

中兴华会计师事务所
报告审讫章

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称“龙港股份”）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日签发了中兴华审字（2026）第00005298号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，龙港股份编制了后附的烟台龙港泵业股份有限公司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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是龙港股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计龙港股份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。除了对龙港股份实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解龙港股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应



当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为龙港股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：烟台龙港泵业股份有限公司 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

特殊普通合伙)
(11)



中国注册会计师：



务乞

中国注册会计师：



2026 年 4 月 28 日



附表1:



烟台龙港泵业股份有限公司
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

编制单位: 烟台龙港泵业股份有限公司

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
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	道恩集团有限公司	持股5%以上的法人股东	其他应收款		12,680.00		12,680.00	-	往来款	非经营性占用
小计				-	12,680.00	-	12,680.00	-		
总计	---	---	---	-	12,680.00	-	12,680.00	-	---	---
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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	山东道恩精工智能装备有限公司	本公司的子公司	应收账款		2.00	-	0.65	1.35	货款	经营性往来
	山东道恩精工智能装备有限公司	本公司的子公司	其他应收款		259.33	0.65	-	259.98	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	山东道恩聚酯新材料有限公司	持股5%以上股东投资的公司	应收账款		65.72		59.33	6.39	采购商品款	经营性往来
	龙口市道恩荣畅加油站有限公司	持股5%以上股东投资的公司	其他应收款		0.60		0.60		采购商品款	经营性往来
总计	---	---	---	-	327.65	0.65	60.58	267.72	---	---

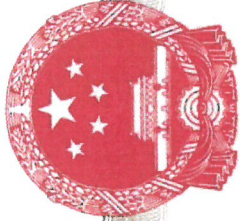
法定代表人:



主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

出资额 9411 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围

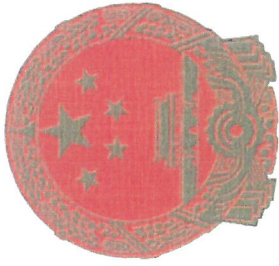
一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中兴华会计师事务所
审计专用

登记机关



2026 年 01 月 19 日



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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》。

中兴华会计师事务所
审计专用

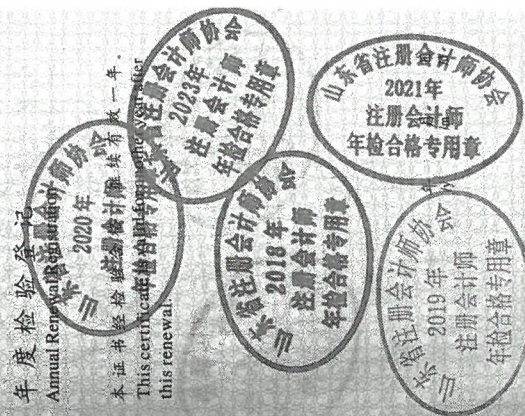


发证机关：

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 张敏
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1966-03-08
 Date of birth
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 潍坊分所
 Working unit
 身份证号码 370702196603080049
 Identity card No.

此件与原件核对相符
 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

证书编号: 370100010077
 No. of Certificate
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA, Shandong Provincial Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2003年06月27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.



年 月 日
 /y /m /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 月 日
 /y /m /d



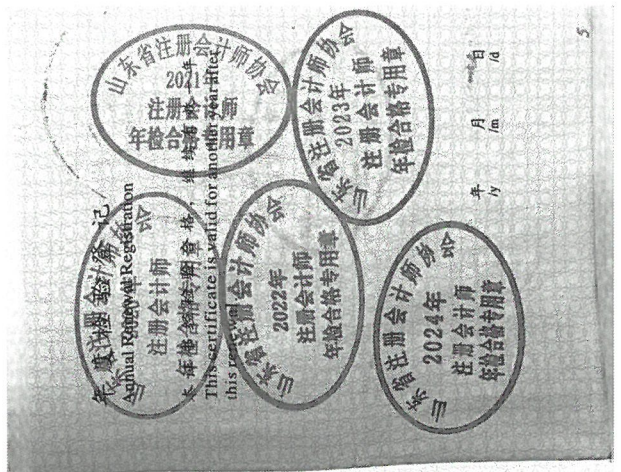
姓名 赵瑞杰
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1988-10-30
Date of birth

工作单位 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit

身份证号码 370725198810300706
Identity card No.



证书编号: 1201010230042
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: 2019年05月30日
Date of Issuance

此件与原件核对相符
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.

立信中联会计师事务所
2025年注册会计师注册合格专用章

年/月/日

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

立信中联会计师事务所
2025年注册会计师注册合格专用章

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华(潍坊)会计师事务所
2025年注册会计师注册合格专用章

注(伙)