

关于山东齐鲁华信实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明





关于山东齐鲁华信实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2026]京会兴专字第 00840075 号

山东齐鲁华信实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）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（以下简称“财务报表”），并于 2026 年 4 月 24 日签发了“[2026]京会兴审字第 00840258 号”标准无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的山东齐鲁华信实业股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2025 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 山东齐鲁华信实业股份有限公司 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



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇二六年四月二十四日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





山东齐鲁华信实业股份有限公司2005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

编制单位：	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	2005年初占用资金余额	2005年度占用累计发生金额(不含利息)	2005年度占用资金发生金额(如有)	2005年度偿还累计发生金额	2005年末占用资金余额	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										
非控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来										
上市公司子公司及其附属企业	资金往来方名称 山东齐鲁华信高科有限公司 山东齐鲁华信高科有限公司	往来方与上市公司的关联关系 上市公司的子公司及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业	上市公司核算的会计科目 其他应收款 其他应收款	2005年初占用资金余额	2005年度往来累计发生金额(不含利息)	2005年度往来资金(如有)	2005年度偿还累计发生金额	2005年末往来资金余额	往来形成原因 往来形成原因 往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业										
总计					25.69	71.47	25.69	71.47	71.47 募集资金利息 现金拆借	非经营性往来 非经营性往来

本表已于2006年4月24日获董事会批准。

公司负责人：

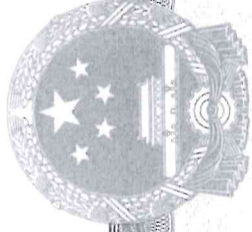
(Signature)

主管会计工作的负责人：

育鸣程

会计机构负责人：

王刚



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

911101020855463270



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 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张恩军

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账；代理记帐；以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；一般项目：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）；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务。（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。）

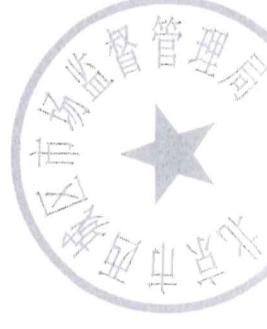
出资额 2640 万元

成立日期 2013 年 11 月 22 日

主要经营场所 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间



仅供报告附件使用



登记机关

2025 年 12 月 09 日

证书序号: 0011908

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张恩军

主任会计师:

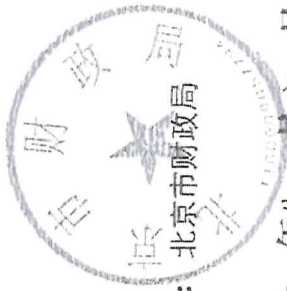
经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号

批准执业日期: 2013年10月10日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年八月十六日

中华人民共和国财政部制

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.

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2018年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格审查合格

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred from

吉林省注册会计师协会
2015年任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2014年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2015年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2014年度任职资格审查合格

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.

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2021年度任职资格审查合格

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred from

吉林省注册会计师协会
2016年4月28日

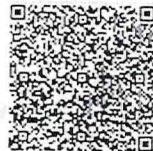
吉林省注册会计师协会
2016年4月28日



姓名: 姜曼
Sex: 女
出生日期: 1975-04-07
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙, 长春分所)
身份证号码: 220124197504077842



仅供报告附件使用



2016
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会
2015年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2014年度任职资格审查合格

2013年3月13日

证书编号: 110001800072

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会

发证日期: 2008年07月21日

合伙