

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 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

# 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 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

众会字(2026)第第 06974 号

内蒙古金煤化工科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙古金煤化工科技股份有限公司(以下简称“金煤科技公司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 04 月 28 日出具了众会字(2026)第第 06970 号《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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金煤科技公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金煤科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与金煤科技公司 2025 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金煤科技公司实施了 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2025 年度金煤科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为金煤科技公司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：内蒙古金煤化工科技股份有限公司 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

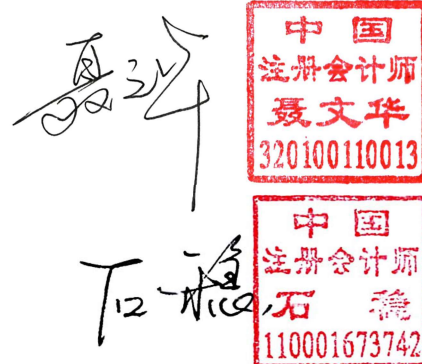


众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海



2026 年 04 月 28 日





附件：内蒙古金煤化工科技股份有限公司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年年初占用资金余额	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
控股股东及其附属企业										非经营性占用
实际控制人及其附属企业										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 上海丹化化工技术开发有限公司	合营企业 子公司	其他应收款 其他应收款	203.47 3,423.32	38.90		8.70	203.47 3,453.52	重组遗留 暂借款	经营性往来 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				3,626.79	38.90		8.70	3,656.99		非经营性往来

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202512100222

扫描经营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 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

注册资本 人民币3000.0000万元整

成立日期 2013年12月02日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

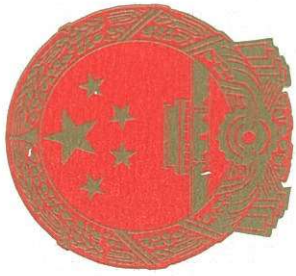


经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2025年12月10日



# 会计师事务所

# 执业证书

名称：众华会计师事务所（~~特殊普通合伙~~）

首席合伙人：陆士敏

主任会计师：

经营场所：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢  
1088室

组织形式：普通合伙制

执业证书编号：31000003

批准执业文号：沪财会〔98〕153号（转制批文 沪财会〔2013〕68号）

批准执业日期：1998年12月23日（转制日期 2013年11月20日）

证书序号：0006271

## 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：上海市财政局

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

# 证券、期货相关业务许可证

本事务所已完成证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，公示网址：

<https://www.csrc.gov.cn/csrc/c100102/c7590113/content.shtml>

中国证券监督管理委员会  
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

当前位置： 首页 > 办事服务 > 备案结果公示

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年10月21日）

日期：2025-10-21 来源：证监会

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年10月21日）

从事证券服务业务会计师事务所备案名录（截至2025年10月21日）						
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	会计师事务所执业证书编号	通讯地址	联系电话	备注
106	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	91310114033119201J	31000003	上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼	021-63529500	



姓名 聂文华  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1979-03-02  
Date of birth  
工作单位 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所  
Working unit  
身份证号码 320106790302323  
Identity card No.



证书编号: 320100110013  
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: 2003 年 06 月 27 日  
Date of Issuance

2016年09月07日



记  
ation  
格, 继续有效一年。  
id for another year after



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





姓名 石稳  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1985-02-24  
 Date of birth  
 工作单位 中兴华会计师事务所(普通合伙)江苏分所  
 Working unit  
 身份证号码 429001198502243545  
 Identity card No.

证书编号: 110001673742  
 No. of Certificate

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

注册日期: 2013 年 12 月 30 日  
 Registration Date



注册会计师事务所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



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.



石稳 110001673742



2014 年 1 月 15 日  
 Date