

关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海至纯洁净系统科技股份有限公司  
审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：0571-88879999



## 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2026]8604号

上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称至纯科技）2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]8600号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的至纯科技管理层编制的《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）进行了审核。

### 一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、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《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对至纯科技管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。

### 三、专项审核意见

我们认为，至纯科技管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计至纯科技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，在所有重大方面没有发现不一致。

### 四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供至纯科技2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解至纯科技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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·杭州

中国注册会计师：

吴晓晖



中国注册会计师：

许育芬



报告日期：2026年04月28日

附表 2

关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2025 年年初往来资	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海紫珊光电技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,750.00	-		-	7,750.00		非经营性往来
	广州市浩鑫洁净工程技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,400.00	-		900.00	500.00		非经营性往来
	上海泛楸立光电设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,054.92	1,736.03		1,375.03	2,415.92		非经营性往来
	北京至纯科技发展中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	165.00		-	165.00		非经营性往来
	北京至微半导体有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	78.00	-		-	78.00		非经营性往来
	长沙至纯应用科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.05	-		-	1.05		非经营性往来
	珐成制药系统工程(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,268.96	2,000.00		2,213.00	16,055.96		非经营性往来
	合肥至汇半导体应用技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,696.29	30.00		30.00	15,696.29		非经营性往来
	合肥至微半导体有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,000.03		2,000.03	-		非经营性往来
	上海波汇信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,406.34	5,111.06		3,540.06	13,977.34		非经营性往来
	上海鸿宝医疗	子公司及其控	其他应收	-	0.36		0.36	-		非经营性

器械有限公司	制的法人	款							往来
上海砺致科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,305.00	4,303.04		0.00	5,608.04		非经营性往来
上海至纯系统集成有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.56			0.56		非经营性往来
上海至纯半导体设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	204.10	4,663.00		3,700.00	1,167.10		非经营性往来
上海至纯电子材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	863.00	-		-	863.00		非经营性往来
上海至嘉半导体气体有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,016.00	8,498.00		12,514.00	0.00		非经营性往来
上海至临半导体技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	316.11	580.06		580.03	316.14		非经营性往来
上海至渊科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	116.84	320.03		350.03	86.84		非经营性往来
深圳至诚半导体科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	100.00		0.00	100.00		非经营性往来
驭航信息技术(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	285.25	0.07		0.07	285.25		非经营性往来
浙江智临精密制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10,146.66		-	10,146.66		非经营性往来
至纯(浙江)企业管理服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	497.00	175.00		-	672.00		非经营性往来
至微半导体(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	75,394.72	102,992.34		15,505.52	162,881.54		非经营性往来
至一高纯电子材料(上海)	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,125.08	3,550.06		31,675.13	0.01		非经营性往来

	有限公司									
	上海智临精密制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,652.21		760.00	1,892.21		非经营性往来
	合波光电通信科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,884.47	-		13,884.47	-		非经营性往来
	江苏至纯系统集成有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,534.74	27,713.53		25,098.23	20,150.04		非经营性往来
	浙江合波光学科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	300.56	-		300.56	-		非经营性往来
	南通至纯电子材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	104.80	-		104.80	-		非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	198,603.23	176,737.04		114,531.32	260,808.95	/	/

