

关于中国巨石股份有限公司

在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况 的专项审核报告

众环专字（2026）0100474 号



关于中国巨石股份有限公司
在中国建材集团财务有限公司有贷款业务情况
的专项审核报告

众环专字（2026）0100474 号

中国巨石股份有限公司

鉴：贵委《关于中国巨石股份有限公司在中国建材集团财务有限公司有贷款业务情况的专项审核报告》

12月31日的合并及公司的资产负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金

流量表和中国巨石股份有限公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，我们实施了本专项审核

程序，并出具了《中国巨石股份有限公司在中国建材集团财务有限公司有贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇

总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

管理层对汇总表的责任是：按照《企业会计准则》的规定编制汇总表，并保证其真实、完整。完整的审核证据是中国巨石公司管理层的责任。

管理层对汇总表的责任是：按照《企业会计准则》的规定编制汇总表，并保证其真实、完整。完整的审核证据是中国巨石公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师执业准则和《中国注册会计师职业道德守则》的要求，我们独立于中国巨石公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们按照《中国注册会计师执业准则》的要求，我们独立于中国巨石公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们按照《中国注册会计师执业准则》的要求，我们独立于中国巨石公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师执业准则和《中国注册会计师职业道德守则》的要求，我们独立于中国巨石公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们按照《中国注册会计师执业准则》的要求，我们独立于中国巨石公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查、观察、重新计算、重新执行等在内的审核程序。我们相信，我们的审核工作为基础。

三、审核情况

中国巨石股份有限公司有贷款业务情况

经审核，《中国巨石股份有限公司 2025 年度在中国建材集团

财务有限公司有贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 5 号——交易



与关联交易》的有关要求编制

为了更好地理解中国巨石股份有限公司2026年度与中国建材集团财务有限公司有贷款

业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



张士勤

中国·武汉

2026年3月18日



(章)

集团

总表

国建

情况汇

年度

行次

年初

1

2

3

4

646,637

存款

借款

务有限公司存款而取

主管会计工

分有限公司

存贷款业

人民币元

余额

4

单位: 15,611.60

年末

780,2

会计

元。

77,045.42

27

16,640.3

19,015,91

务有限公

则

负责人:

09



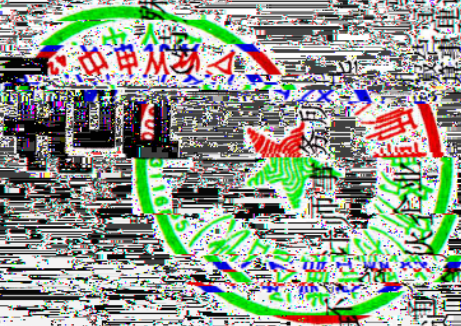


业信用信

统一社会信用代码

名称 经营范围

地址 电话



登记机关

经营范围

注册资本

登记机关

登记机关

登记机关



登记机关

登记机关

登记机关

姓名: 王 芳

性别: 女

出生日期: 1975-05-15

身份证号: 420100197505150015

手机号: 13807109230

电子邮箱: 1051425@163.com

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度注册登记

Annual Renewal Registration

证书编号: 4201000510721

No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 7 月 13 日

Date of issuance



