

关于中国巨石股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

473 号

众环专字(2026) 0100



股份有限公司  
披露关联方资金往来情况汇总表  
专项审核报告

关于中国巨石股份有限公司  
非经营性资金往来的

中电专字(2026)0100473号

中国巨石股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了中国巨石股份有限公司(以下简称“中国巨石公司”)2025年度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及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是中国巨石公司管理层的责任,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审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立审计准则,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。我们同时进行了适用于公允利益主体的独立性测试。我们计划和执行的审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查、重新计算等相关项目余额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计中国巨石股份有限公司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一致,在所有重大方面与后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中国巨石股份有限公司2025年度年报披露之用,不得用作任何其他目的。

中国注册会计师(特殊普通合伙)  
张士敬

中国注册会计师:张士敬





[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 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年度偿还累计发生额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|----------------------|-------------------|---------------|--------------|--------|-------|
| 7,348.01             |                   | 7,348.01      |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 745.90               |                   | 745.90        |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 198.67               |                   | 198.67        |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 0.86                 |                   | 0.37          | 0.56         | 购销往来   | 经营性往来 |
| 4.37                 |                   | 4.37          |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 26.83                |                   | 26.83         |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 15.06                |                   | 4.59          | 10.47        | 购销往来   | 经营性往来 |
| 176.31               |                   | 176.31        |              | 购销往来   | 经营性往来 |
|                      |                   | 228.47        |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 2,312.64             |                   | 2,312.64      |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 191.33               |                   | 466.02        |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 760.25               |                   | 760.25        |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 52.89                |                   | 52.89         |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 158.03               |                   | 158.03        |              | 购销往来   | 经营性往来 |
| 62.66                |                   | 62.66         |              | 购销往来   | 经营性往来 |

2025年初往来资金余额

228.47

274.69

其它关联方往来

其它关联方往来





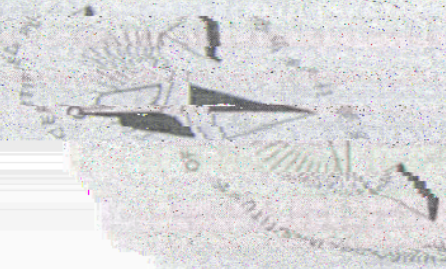








CPA ACCOUNTANTS



姓名: 王... 性别: 男 出生日期: 1980.10.15  
身份证号: 42010019801015...  
工作单位: ...  
注册编号: 420100050727

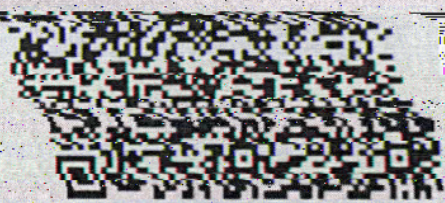
年度年检  
Annual Renewal Registration



证书编号: 420100050727  
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 06 月 17 日  
Date of issuance



年 月 日



注册会计师  
Registration  
同意注册并生效  
Agree to register  
To be issued by  
To be issued by  
To be issued by

姓名  
Name  
姓名  
Name  
姓名  
Name

同意注册并生效  
Agree to register  
To be issued by  
To be issued by  
To be issued by

注册会计师  
Registration  
同意注册并生效  
Agree to register  
To be issued by  
To be issued by  
To be issued by

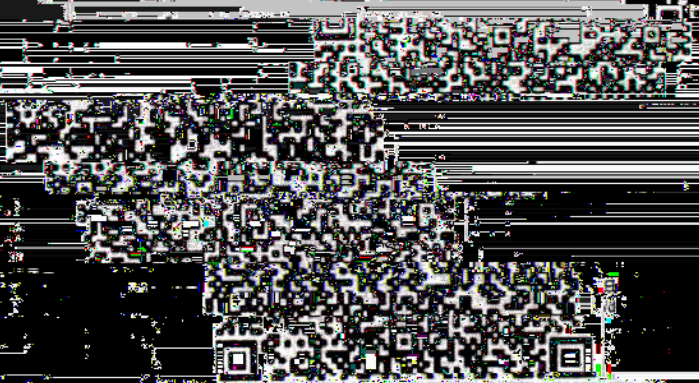


注册会计师  
Registration  
同意注册并生效  
Agree to register  
To be issued by  
To be issued by  
To be issued by



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

此证书自签发之日起有效，有效期为一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



Not a certificate  
2019 403 22

