

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
关于中国巨石股份有限公司
非经营性资金往来情况的
专项审核报告

中电专字（2026）0100473 号

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 年度非经营性资金往来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、完整的审核意见。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、完整的审核意见。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、完整的审核意见。

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、完整的审核意见。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、完整的审核意见。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、完整的审核意见。

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。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、完整的审核意见。

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：张士敬

[illegible]

汇总表

[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

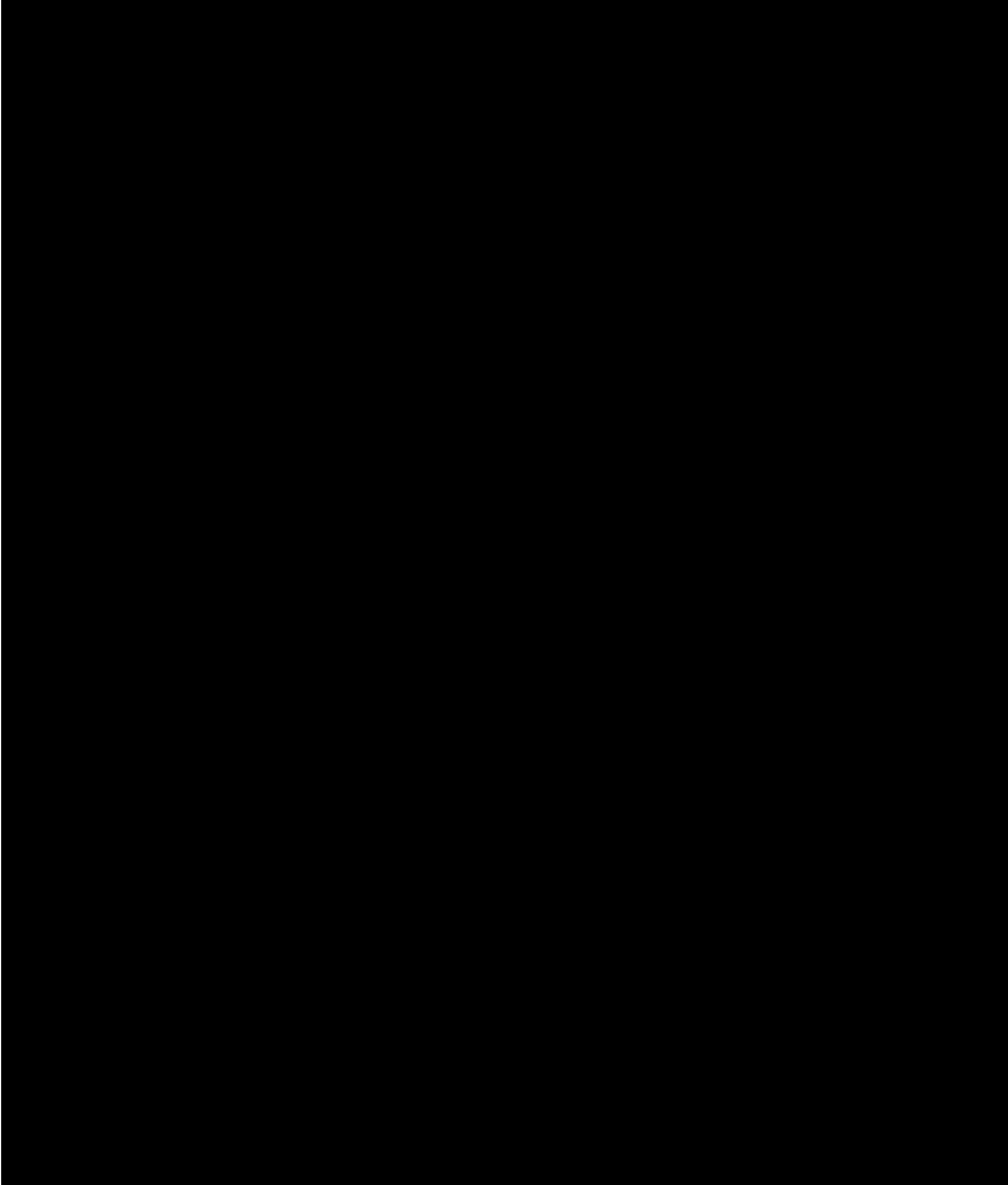
228.47

274.69

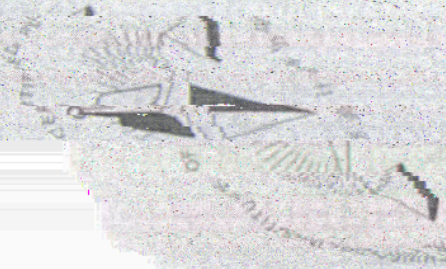
其它关联方往来

其它关联方往来

往来性质		2025年度往来发生额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度还款金额	往来余额	往来性质
经营性往来	经营性往来	49.89			7.92	经营性往来
	经营性往来	59.88			14.71	经营性往来
经营性往来	经营性往来	29.64			47.89	经营性往来
	经营性往来	90.65			9.10	经营性往来
经营性往来	经营性往来	9.10			0.09	经营性往来
	经营性往来	0.09			2,093.40	经营性往来
合计		3,243,523.80	13,430.31	2,404.31	6.58	经营性往来
会计机构负责人:						25年



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

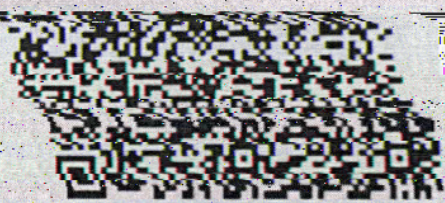
年度年检登记
Annual Renewal Registration



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



注册会
Registration
同意者请在此处
Agree to be member

姓名
Name
工号
ID No.

同意者请在此处
Agree to be member
同意者请在此处
Agree to be member



姓名
Name

工号
ID No.

同意者请在此处
Agree to be member

同意者请在此处
Agree to be member

同意者请在此处
Agree to be member

同意者请在此处
Agree to be member

同意者请在此处
Agree to be member

同意者请在此处
Agree to be member

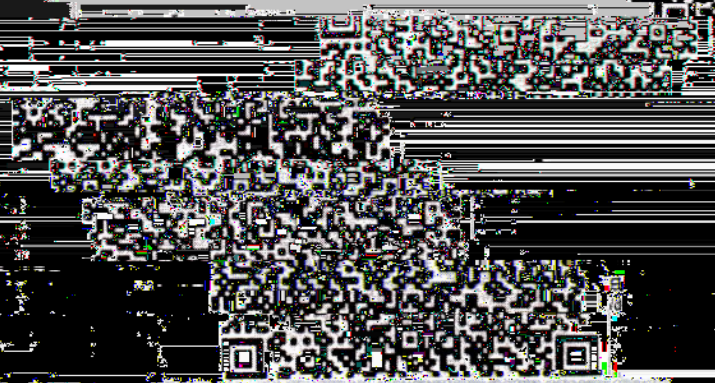
同意者请在此处
Agree to be member

同意者请在此处
Agree to be member

同意者请在此处
Agree to be member

年度检验登记 Annual Renewal Registration

此证书在下次年检合格后继续有效
This certificate is valid for another year after this renewal



Not a certificate
2019 400

