

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

北京凯德石英股份有限公司

容诚专字[2025]100Z0856 号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于北京凯德石英股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]100Z0856 号

北京凯德石英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审计准则审计了北京凯德石英股份有限公司（以下简称凯德石英公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了容诚审字[2025]100Z1925 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，凯德石英公司管理层编制了后附的北京凯德石英股份有限公司 2024 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实性、准确、完整是凯德石英公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计凯德石英公司 2024 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯德石英公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯德石英公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供凯德石英公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京凯德石英股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



(此页无正文，为凯德石英公司容诚专字[2025]100Z0856 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 张立志 
张立志

中国注册会计师: 武毓 
武毓

中国注册会计师: 张云凤 
张云凤

2025 年 4 月 21 日



附件:



北京凯德石英股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:北京凯德石英股份有限公司

单位: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	2024年初占用资金 余额	2024年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										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
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属 企业										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 会计科目	2024年初往来资金 余额	2024年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	北京凯德新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	208,295,475.17	42,138,360.30			250,433,835.47	资金周转	非经营性往来
	朔阳凯德石英有限公司	子公司	其他应收款	4,013,033.33	21,609,540.61	210,354.17	25,223,387.50	609,540.61	资金周转	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	—	—	—	212,308,508.50	63,747,900.91	210,354.17	25,223,387.50	251,043,376.08	—	—

公司法定代表人:

张彬

主管会计工作的负责人:

周文

会计机构负责人:

周文





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称

容诚会计师事务所(普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

刘维、肖厚

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额

8811.5万元

成立日期

2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26



登记机关

2025年03月05日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人：刘伟
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1
幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



证书序号：0022650

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：北京市财政局
2025年1月8日
中华人民共和国财政部制

证书编号：
No. of Certificate

210103050038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

辽宁省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2004 年 12 月 27 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名
Full name

张立志

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1976-09-02

工作单位
Working unit

辽宁天健会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.

210402760902023



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记

Annual Renewal Registration

同意调出

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2003 年 12 月 27 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2003 年 12 月 27 日



张立志 210103050038

续有效一年
other year after



证书编号: 110003740094
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

姓名: 武巍

Full name

性别: 男

Sex

出生日期: 1987-12-31

Date of birth

工作单位: 北京天圆全会计师事务所
(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号: 142222198712310612

Identity card No.



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



同意调入
Agree the holder to be transferred to



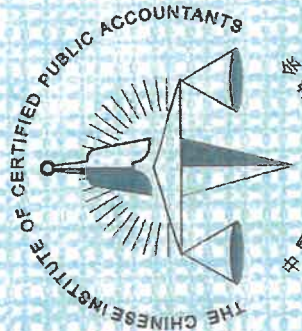
姓名: 武巍

证书编号: 110003740094



武巍 110003740094

年 /y 月 /m 日 /d



各城市会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名	张云凤
性别	女
出生日期	1987-01-03
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合
身份证号码	156426198701032385



证书编号: 110100321244
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2023 年 09 月 27 日
Date of Issuance

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.



张云凤 110100321244

合伙)