

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3 页

三、执业资质证书.....第 4—7 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2025〕1-1187 号

金房能源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司）2024 年度财务报表，包括 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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金房能源公司管理层编制的 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）。

一、对报告使用者和使用目的的限制

本报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金房能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解金房能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

金房能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕

1204 号) 的规定编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对金房能源公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作, 以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中, 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, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为, 金房能源公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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》(证监会公告(2022) 26 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》(深证上(2023) 1203 号)、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》(深证上(2023) 1204 号) 的规定, 如实反映了金房能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

中国·杭州

中国注册会计师:

二〇二五年四月二十五日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

0022-5119

[illegible]

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

李

Chick

20

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)		营业执照 (副本)		扫描二维码 登录“浙江政务服务网” 或“浙里办”APP 即可办理相关业务	
名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整	登记机关 浙江省市场监督管理局 2025年02月27日	
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2011年07月18日		
执行事务合伙人	钟建国	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
经营范围	许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术推广；软件开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。				

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审(2025)1-1187号报告之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。



会计师事务所
执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：钟建国

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：中华人民共和国财政部

2024年12月20日

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审（2025）1-1187号报告之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。





姓名	蒋贵成
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979/12/07
Date of birth	
工作单位	中兴会计师事务所湖南分所
Working unit	
身份证号码	432923791207321
Identity card No.	

用出：立信(特普)办
 注意事项 2019.5.17

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 二、本证书只限与本人使用，不得涂改。
 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

2019.5.17

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



蒋贵成 110001800015

证书编号：110001800015
 No. of Certificate

批准注册协会：湖南注协
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2001年11月23日
 Date of Issuance



02年 2月 6日
 /y /m /d

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审（2025）1-1187号报告之用，证明蒋贵成是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





姓 名: 杨玥涵
 Full name: 杨玥涵
 性 别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-07-09
 Date of birth: 1991-07-09
 工作单位: 北京信会会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京信会会计师事务所有限公司
 身份证号: 130102199107091810
 Identity card no: 130102199107091810

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from:



中兴华 事务所
CPAs

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

2017 年 11 月 3 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:



天健北方 事务所
CPAs

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

2017 年 11 月 3 日

11

证书编号:
No. of Certificate

110100370003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2020 08 21

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.



杨玥涵 110100370003

年 月 日
/y /m /d

2020 08 21

5

本复印件仅供金房能源集团股份有限公司天健审（2025）1-1187 号报告之用，证明杨玥涵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。