

北京万集科技股份有限公司  
2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于北京万集科技股份有限公司

### 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026BJAA12B0109

北京万集科技股份有限公司

北京万集科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司(以下简称万集科技)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年3月30日出具了XYZH/2026BJAA12B0062号无保留意见的审计报告。

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》(证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,万集科技编制了本专项说明所附的万集科技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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是万集科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万集科技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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对万集科技2025年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计万集科技2025年度财务报表时万集科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解万集科技2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供万集科技 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：

罗国军



中国注册会计师：

王文杰



中国 北京

二〇二六年三月三十日



2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

Table with columns: 上市公司名称, 非经营性资金占用, 其他关联资金往来, 占用方与上市公司的关联关系, 上市公司核算的会计科目, 2025年年初占用资金余额, 2025年度发生额, 2025年期末占用资金余额, 占形成原因, 占用性质. Includes sub-totals for '其他关联资金往来' and '其他关联方及其附属企业'.

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

注: ①表中非经营性占用部分, 为关联方占用; ②表中经营性占用部分, 为关联方经营性占用; ③表中经营性占用部分, 为关联方经营性占用; ④表中经营性占用部分, 为关联方经营性占用; ⑤表中经营性占用部分, 为关联方经营性占用.



Handwritten signature '刘明' and red square seal '刘明印' on the right side of the document.

证书序号: 0014624

### 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

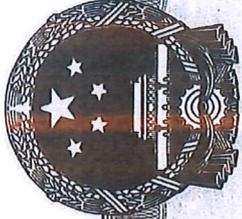
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业



出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层

经营范围

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）一般项目：企业管理咨询；  
税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询（不含许可类信  
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、  
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服  
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统  
运行维护服务；数据处理服务；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）

登记机关



2026年 01月 21日


  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名 罗军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1971年10月29日

Date of birth

工作单位 华夏会计师事务所

Working unit

身份证号码 511102711029041

Identity card No.



单位变更项目登记  
Registration of Change of Working Unit by a CPA

会计师事务所  
CPAs

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

2012年1月1日

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

2012年1月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中瑞长华(审计)有限公司

2012.12.23

2012.12.23

1. When practicing, the CPA shall only use 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.







10000882088

10000882088

中国注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

1999年9月28日

Date of Issuance







10000882088

10000882088

中国注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

1999年9月28日

Date of Issuance

**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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年12月6日  
2018年12月6日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018年12月6日  
2018年12月6日

12

**注意事项**

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、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。

**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.

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，至此证书有效。  
This certificate is valid for this renewal.



合格，至此证书有效。  
is valid for this renewal.

姓名：王文杰  
证书编号：110002580017

2009年3月20日  
2009年3月20日

7



姓名：王文杰  
Full name: 王文杰  
性别：女  
Sex: 女  
出生日期：1979-1-29  
Date of birth: 1979-1-29  
工作单位：瑞华恒信会计师事务所有限公司  
Working unit: 瑞华恒信会计师事务所有限公司  
身份证号码：220402197901291421  
Identity card No.: 220402197901291421



年度检验登记  
Annual Renewal Reg



证书编号：110002580017  
No. of Certificate: 110002580017

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期：2004-09-20  
Date of issuance: 2004-09-20

5