

# 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—5 页
三、附件·····	第 6—9 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 6 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 7 页
（三）签字注册会计师证书复印件·····	第 8—9 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〔2026〕4221号

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称建研设计公司）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，我们审计了后附的建研设计公司管理层编制的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》（以下简称汇总表）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供建研设计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建研设计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。

为了更好地理解建研设计公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

建研设计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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135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建研设计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，建研设计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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了建研设计公司 2025 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：彭卓

中国·杭州

中国注册会计师：龚文昌

二〇二六年四月二日

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年度

编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司

单位：人民币元

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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										
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东	其他应付款	985,704.04	2,633,721.92		2,455,374.19	1,164,051.77	代收代付离退休经费	经营性往来
	安徽省国有资本运营控股集团有限公司	控股股东	其他应付款	678,590.50				678,590.50	代管房产费	经营性往来
	安徽国控投资有限公司	控股股东全资子公司	应收账款		130,836.15		49,000.00	81,836.15	设计费	经营性往来
	安徽国控投资有限公司	控股股东全资子公司	合同资产		935.55			935.55	设计费	经营性往来
	合肥国家大学科技园发展有限责任公司	控股股东控股子公司	合同负债及其他流动负债	1,254,500.00	830,405.06		2,084,905.06		设计费、项目管理费	经营性往来

	司									
	安徽省金安物业管理有限责任公司	控股股东子公司附属企业	应收账款	6,500.00	18,000.00		24,500.00		设计费	经营性往来
	安徽省金安物业管理有限责任公司	控股股东子公司附属企业	应付账款	294,528.30	1,299,200.00		1,275,426.41	318,301.89	物业费	经营性往来
	安徽省阳光采购服务平台有限责任公司	控股股东子公司附属企业	其他应收款	71,901.00	69,000.00		135,901.00	5,000.00	投标保证金	经营性往来
	安徽省阳光采购服务平台有限责任公司	控股股东子公司附属企业	应付账款		19,467.26		19,467.26		工程审计费	经营性往来
	安徽江淮兴业餐饮服务有限公司	控股股东子公司附属企业	应付账款		885,078.40		885,078.40		食材费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应收账款		373,254.40		373,254.40		房租费、停车费和餐费	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	其他应付款	316,665.03	91,064.64		325,480.88	82,248.79	代垫社保费用等	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	应付账款	1,018,163.91	3,456,220.99		3,460,519.23	1,013,865.67	打图晒图费	经营性往来
	安徽升元图文技术有限公司	子公司	其他应收款		55,978.93			55,978.93	水电费等	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款	106,768.00	14,700.00		3,800.00	117,668.00	施工图审查费	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应收账款		1,330,048.00		1,330,048.00		房租费、停车费和餐费	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	其他应收款		602,374.20		495,826.00	106,548.20	代垫住房公积金、水电费等	经营性往来
	安徽省施工图审查有限公司	子公司	应付账款	962,234.39	1,128,856.62		742,288.77	1,348,802.24	施工图审查费	经营性往来
	安徽省建院能源管理有限公司	子公司	应付账款	599,674.53	2,542,620.00		2,542,620.00	599,674.53	房租费、停车费和分包设计费	经营性往来
	安徽省建院能源管理有限公司	子公司	其他应收款		31,413.18			31,413.18	水电费等	经营性往来
	安徽省建院能源管理有限公司	子公司	应收账款	200.00	418,851.13		419,051.13		停车费和餐费	经营性往来
	蚌埠高新建筑设计有限公司	子公司	其他应收款		47,590.00		47,590.00		代垫住房公积金	经营性往来

	安徽省建院数智科技有限公司	子公司	应收账款		264,554.86		264,554.86		房租费、停车费和餐费	经营性往来
	安徽省建院数智科技有限公司	子公司	其他应收款		18,458.51			18,458.51	水电费等	经营性往来
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	其他应收款	4,329.10				4,329.10	水电费等	经营性往来
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	应付账款	201,207.53	431,959.26		225,180.00	407,986.79	分包设计费	经营性往来
	安徽省建院工程质量检测有限公司	子公司	应收账款及合同资产	1,286,538.80			767,368.00	519,170.80	EPC管理费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	应付账款	1,906,858.29	1,021,670.65		1,306,506.20	1,622,022.74	概算编制、外协分包设计费等	经营性往来
	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	其他应收款	4,036.34	7,878.22			11,914.56	代付水电费等	经营性往来
	安徽晟元工程咨询有限公司	参股公司	应收账款		59,865.46		50,880.06	8,985.40	图文服务	经营性往来
	安徽省粮食产业集团有限公司	国控集团外部董事舒其林兼任外部董事	应收账款		54,000.00		54,000.00		检测费	经营性往来
	安徽省交通控股集团有限公司	国控集团外部董事方晓宏兼任外部董事	应收账款		647,063.34		616,140.74	30,922.60	检测费	经营性往来
	安徽省城乡规划设计研究院有限公司	本公司董事欧园任职董事	合同负债及其他流动负债	4,500.00	99,000.00		103,500.00		审图费	经营性往来
	铜陵有色金属集团股份有限公司	国控集团外部董事舒其林兼任外部董事	应收账款		275,776.00		275,776.00		检测费	经营性往来
	安徽省能源集团有限公司	国控集团外部董事牛占奎、方晓宏兼任外部董事	其他应收款		15,000.00		15,000.00		投标保证金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	马钢(集团)控股有限公司	控股股东的董事方泰峰任职外部董事	应收账款	3,000.00			3,000.00	审图费	经营性往来	
总计	-	-	-	9,705,899.76	18,874,842.73		20,349,036.59	8,231,705.90		-

法定代表人：韦法华

主管会计工作的负责人：刘定萍

会计机构负责人：陈寒



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

# 营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

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；技术服务、技术开发、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)。

登记机关



2026年02月12日

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：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：

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：33000001

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：



2024年12月20日

中华人民共和国财政部制



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





姓名 彭卓  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1983-01-23  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分所  
Working unit: \_\_\_\_\_  
身份证号码 510525198301230012  
Identity card No. \_\_\_\_\_

### 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.





年 / 月 / 日

### 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.





年 / 月 / 日

617



仅为\_\_\_\_\_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明\_\_\_\_\_是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 龚文昌  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1986-07-12  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)  
身份证号码 362321198607122118  
Identity card No.

证书编号: 330000012334  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二零一二年三月二十八日  
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.



年 月 日  
/y /m /d