

关于永泰能源集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况的专项说明

和信专字（2026）第 000249 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十一日

关于永泰能源集团股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2026）第 000249 号

永泰能源集团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永泰能源集团股份有限公司（以下简称“永泰能源”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026 年 04 月 21 日出具了和信审字（2026）第 000806 号无保留意见的审计报告。

依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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2025 年 8 月修订）》的规定以及上海证券交易所的相关披露要求，永泰能源编制了本专项说明后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方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确保其真实、合法、完整是永泰能源管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计永泰能源 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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对永泰能源实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永泰能源 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供披露永泰能源 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：永泰能源 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·济南

中国注册会计师：
（项目合伙人）

孔令芹
37010410048

中国注册会计师：

赵燕燕
370100010194

2026 年 04 月 21 日



附件：

永泰能源集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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	
现控股股东、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	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	
控股股东、实际控制人及其附属企业	永泰集团有限公司	控股股东	应收账款		51.65		51.65	-	租赁收入	经营性往来	
	北京新旅程餐饮有限公司	受同一方控制	应收账款		127.02		127.02	-	租赁收入	经营性往来	
	海德资产管理有限公司	受同一方控制	应收账款			501.47		501.47	-	租赁收入	经营性往来
		受同一方控制	其他应收款		212.52	212.52		212.52	212.52	租房押金	经营性往来
小计				212.52	892.66	-	892.66	212.52			
上市公司的子公司及其附属企业											
小计	/	/	/	-	-	-	-	-			
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
小计	/	/	/	-	-	-	-	-			
总计				212.52	892.66	-	892.66	212.52			

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码
913701000611889323

营业执照

(副本) 1-1



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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7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；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；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）。（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）



定期出具报告使用

登记机关



2026年03月18日



会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：济南市历下区文化东路11号益业大厦

组织形式：特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

批准执业文号：鲁财会协字〔2000〕63号

批准执业日期：2000-07-29



证书序号：0011555

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：山东省财政厅

2019年07月03日



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2018年
注册会计师
年检合格专用章

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

2019年度年检合格

2010年度年检合格

2009年度任职资格审查合格

2021年
注册会计师
年检合格专用章

2025年
注册会计师
年检合格专用章



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 王会芳
Full name: 王会芳
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1976-11-26
Date of birth: 1976-11-26
工作单位: 山东得天信会计师事务所有限公司
Working unit: 山东得天信会计师事务所有限公司
身份证号: 370102197611262143
Identity card No. 370102197611262143

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

更名: 和信会计师

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

2019年7月19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

和信会计师事务所(特殊普通合伙)

370102197611262143

注意事项

一、注册会计师执行业务，应当出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退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，方可补发。

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

2020年
注册会计师
年检合格专用章

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

2013年3月13日

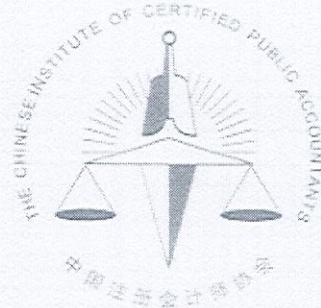
证书编号: 370100410048
No. of Certificate: 370100410048

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇七年二月七日
Date of issuance: 二〇〇七年二月七日

2008年
注册会计师
年检合格专用章

2023年
注册会计师
年检合格专用章



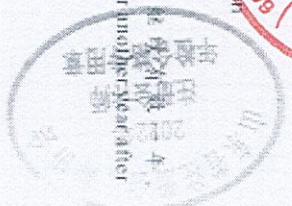
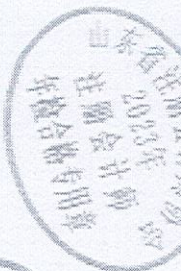
姓名 袁燕燕
 Full name 袁燕燕
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1990-11-18
 Date of birth 1990-11-18
 工作单位 致信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 致信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 370505199011180926
 Identity card No. 370505199011180926



本证书有效, 有效期至2024年12月31日。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 本证书有效, 有效期至2024年12月31日。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate: 370100010194

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance: 2020年06月29日



年 月 日