

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝

江苏万达特种轴承股份有限公司

股东及其他关联方占用资金情况说明  
的专项报告

二〇二五年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。  
报告编码：沪26HG0X3MA7



## 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZK10164 号

### 江苏万达特种轴承股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”）2025 年度的财务报表，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和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZK10166 号的无保留意见审计报告。

万达轴承管理层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）和《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》的相关规定编制了后附的 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称“占用资金情况说明”）。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是万达轴承管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计万达轴承 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解万达轴承 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供万达轴承为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

陈蕾



中国注册会计师：

程知



中国·上海

二〇二六年四月二十二日



**江苏万达特种轴承股份有限公司**  
**2025年度股东及其他关联方占用资金情况说明**

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）和《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》的相关规定，本公司就2025年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：

**一、股东及其他关联方占用资金情况**

本公司 2025 年度不存在股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

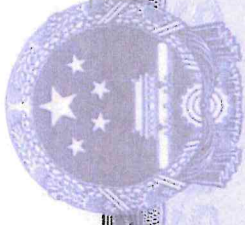
**二、情况说明的批准报出**

本情况说明于 2026 年 4 月 22 日经董事会批准报出。

江苏万达特种轴承股份有限公司

2026年4月22日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91310101568093764U

证照编号: 01000000202601190017



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案信息, 体验更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

出资额 人民币15700.0000万元整  
成立日期 2011年01月24日  
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号4楼



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

## 经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。

【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】

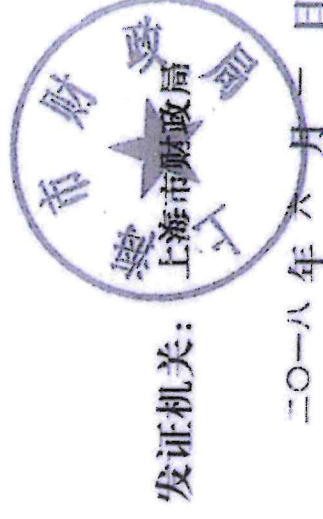
登记机关

2026年01月19日

证书序号: 0001247

## 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

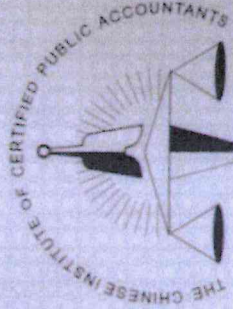
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名	陈露
Sex	女
出生日期	1979-04-16
Date of birth	1979-04-16
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310110197904168440
Identity card No.	310110197904168440



仅供出报告使用，其他无效



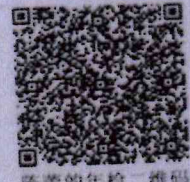
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 310000060026  
No. of Certificate: 310000060026  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized/Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 05 月 23 日  
Date of issuance: 2008 / 05 / 23



陈露 (310000060026)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



陈露的年检二维码

年 月 日

