

关于陕西煤业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二五年度

信会师报字[2026]第 ZB10099 号

陕西煤业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

2025年12月31日

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-12



关于陕西煤业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10099 号

陕西煤业股份有限公司全体股东：

我们审计了陕西煤业股份有限公司(以下简称“陕西煤业”)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23日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10097 号的无保留意见审计报告。

陕西煤业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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是陕西煤业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计陕西煤业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。

为了更好地理解陕西煤业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供陕西煤业为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 4 月 23 日

陕西煤业股份有限公司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										
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
控股股东、实际控制人及其附属企业	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,301.91	48,726.65		22,206.72	32,821.84	销售商品	经营性往来
	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	545.23	7,584.67		1,468.18	6,661.72	销售商品	经营性往来
	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		300,524.63		300,446.75	77.88	销售商品	经营性往来

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
	陕西化工集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	18,588.71	1,035,574.77		1,038,489.18	15,674.30	销售商品	经营性往来
	陕西建材科技集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10.70	4,812.83		4,559.10	264.43	销售商品	经营性往来
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10,717.84	19,704.35		12,178.69	18,243.50	销售商品	经营性往来
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,467.61	20,513.34		20,754.51	4,226.44	销售商品	经营性往来
	陕西煤业新型能源科技股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,741.97	55,765.40		58,450.58	56.79	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6,038.18	7,038.26		5,373.23	7,703.21	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	39,039.68	39,701.85		18,602.17	60,139.36	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤澄合矿业有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,840.34	5,457.15		7,550.91	7,746.58	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤韩城矿业有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9,896.77	10,939.66		8,572.21	12,264.22	销售商品	经营性往来

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年初占用资金余额	2025年度占用累计金额(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
	陕西陕煤补白矿业有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	72.90	5,906.39		5,926.39	52.90	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤物流集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,559.54	21,452.42		26,454.21	2,557.75	销售商品	经营性往来
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,539.57	27,320.55		19,379.52	9,480.60	销售商品	经营性往来
	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5,237.46	15,432.38		14,001.73	6,668.11	销售商品	经营性往来
	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	312.46	2.33		260.79	54.00	销售商品	经营性往来
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,221.56		3,662.71	558.85	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	34,986.59	404,376.48		437,284.37	2,078.70	销售商品	经营性往来
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	316.61	716.26		-65.74	1,098.61	采购商品	经营性往来
	陕西化工集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	92.73	766.53		134.43	724.83	采购商品	经营性往来

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年度偿还累计金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	陕西煤业化工集团(集团)有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	582.80	12,233.69		12,288.39	528.10	采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工集团(集团)有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	29,147.73	211,957.70		239,508.27	1,597.16	采购商品	经营性往来
	陕西陕北矿业有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项		40.87		18.58	22.29	采购商品	经营性往来
	陕西陕煤澄合矿业有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	1,674.21	301.60		1,902.40	73.41	采购商品	经营性往来
	陕西陕煤韩城矿业有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	1,041.67	4,083.34		1,678.34	3,446.67	采购商品	经营性往来
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	7,198.75	19,152.51		26,351.26		采购商品	经营性往来
	陕西钢铁集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	136.47	4,800.22		3,990.95	945.74	采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工技术研究院有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	130.90	95.98		226.87	0.01	采购商品	经营性往来
	陕西陕煤供应链管理有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	3,600.00	756.50		4,356.50		采购商品	经营性往来

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
	陕西煤业化工集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	1,603.31	6,190.44		6,886.84	906.91	采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	133,225.36	336,000.00		455,180.62	14,044.74	采购商品	经营性往来
	陕西省物流集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项	3,413.19	17,347.40		20,760.59		采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项		-		-774.86	774.86	采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项		600.00		300.00	300.00	采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项		50.12		42.03	8.09	采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	预付款项		79.20		74.80	4.40	采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他应收款	596.44	1,511.95		1,406.53	701.86	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西煤业化工集团限有公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他应收款	10.00				10.00	综合服务及保证金	经营性往来

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
	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	0.50	3.00			3.50	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西化工集团及其子公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	30.00	2,617.63		2,139.98	507.65	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	122.83	617.01		115.66	624.18	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	1,293.12	4,612.11		4,756.69	1,148.54	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西陕煤曹家滩矿业公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	52.80	0.40			53.20	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西陕煤韩城矿业公司及其子公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	12.70	2.24		0.13	14.81	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西陕煤蒲白矿业公司及其子公司	控股股东、实际控制人	其他应收款		2.84		1.10	1.74	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西省物流集团有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	1,138.70	4,613.60		4,972.60	779.70	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西建材科技集团股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	139.09				139.09	综合服务及保证金	经营性往来

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
	陕西陕煤新型电力投资有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他应收款	887.48	84,609.74		85,070.23	426.99	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西陕煤新型能源科技股份公司及子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他应收款		4.67		2.30	2.37	综合服务及保证金	经营性往来
	黄陵矿业集团有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他反映占用实质科目	196.17	3,421.63		3,326.97	290.83	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤化工建设(集团)有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他反映占用实质科目	1,010.69	5,917.62		2,093.38	4,834.93	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤曹家滩矿业公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他反映占用实质科目	23,518.22	8,891.37		20,972.29	11,437.30	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤澄合矿业公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他反映占用实质科目	262.46	4,463.60		3,368.01	1,358.05	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤韩城矿业公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他反映占用实质科目	2,766.43	5,159.45		7,007.88	918.00	销售商品	经营性往来
	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他反映占用实质科目	16.45			16.45		销售商品	经营性往来
	陕西陕煤榆北煤业有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制的附属企业	其他反映占用实质科目	494.23	1,266.70		1,744.53	16.40	销售商品	经营性往来

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
	陕煤集团铜川矿务局有限公司及其子公司	实际控制人控股股东的附属企业	其他反映占用实质科目	4.74	1,726.73		1,671.94	59.53	销售商品	经营性往来
	陕西煤业新制能源科技股份	实际控制人控股股东的附属企业	其他反映占用实质科目	5.94			5.94		销售商品	经营性往来
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		663.20			663.20	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤蒲白矿业及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		663.08			663.08	销售商品	经营性往来
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		72.11			72.11	销售商品	经营性往来
	陕煤集团榆林化学有限责任公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		21.99			21.99	销售商品	经营性往来
	陕西煤业化工技术研究院有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		3.90			3.90	销售商品	经营性往来
	陕西陕煤蒲白矿业及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,539.86			359.13	1,180.73	融资租赁款	经营性往来
	陕西陕煤蒲白矿业及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	343.17			-15.96	359.13	融资租赁款	经营性往来

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年度占用资金金额(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
非经营性资金占用	陕西煤业化工建设(集团)有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	2,020.65	98.58		-7,103.26	9,222.49	采购商品	经营性往来
	陕西煤业化工物资集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	162,853.00	66,885.67		-138,505.50	368,244.17	采购商品	经营性往来
	西安重工装备制造集团有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	3,000.00			-879.00	3,879.00	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西建设机械股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	288.20			288.20		综合服务及保证金	经营性往来
	陕煤集团神南产业发展有限公司	子公司及其控制人的法人	其他应收款	109,103.25		3,357.50	13,369.17	99,091.58	拨付资金	非经营性往来
	陕西彬长矿业集团有限公司	子公司及其控制人的法人	其他应收款	365,145.54		10,752.69	90,837.17	285,061.06	拨付资金	非经营性往来
	陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司	子公司及其控制人的法人	其他应收款	671,159.48		308.03	308.33	671,159.18	拨付资金	非经营性往来
	陕煤电力集团有限公司	子公司及其控制人的法人	其他应收款		50,000.00	670.83	625.00	50,045.83	拨付资金	非经营性往来
	陕西省煤层气开发利用有限公司	子公司及其控制人的法人	其他应收款	49,847.17	4,000.00	1,613.10	1,610.96	53,849.31	拨付资金	非经营性往来
	关联自然人									非经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	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
其他关联方及其附属企业	陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业股份有限公司	联营公司及其附属企业	应收账款	123.82	3,928.47		3,998.34	53.95	销售商品	经营性往来
	陕西煤业集团黄陵建庄矿业股份有限公司	联营公司及其附属企业	应收账款	902.83	3,445.29		998.39	3,349.73	销售商品	经营性往来
	陕西中能煤田有限公司	联营公司及其附属企业	应收账款	188.49	1.17		1.17	188.49	销售商品	经营性往来
	国家能源集团陕西彬长发电有限公司	联营公司及其附属企业	应收账款	1,087.38			1,087.38		销售商品	经营性往来
	陕西翔宇机车装备有限公司	联营公司及其附属企业	应收账款	56.20	131.01		161.04	26.17	销售商品	经营性往来
	榆林市榆阳区能袁大滩矿业股份有限公司	联营公司及其附属企业	应收账款	566.50	2,061.08		240.53	2,387.05	销售商品	经营性往来
	大唐彬长发电有限责任公司	联营公司及其附属企业	应收账款		60,107.28		58,986.80	1,120.48	销售商品	经营性往来
	陕西南梁矿业股份有限公司	联营公司及其附属企业	应收账款		311.01		41.39	269.62	销售商品	经营性往来
	陕西奥维乾元化工有限公司	联营公司及其附属企业	应收账款		9.27		8.94	0.33	销售商品	经营性往来
	陕西有色榆林铁路运销有限公司	联营公司及其附属企业	预付款项	518.25	1,050.00		1,277.13	291.12	采购商品	经营性往来
	陕煤重庆储运有限公司	联营公司及其附属企业	预付款项		462.66			462.66	采购商品	经营性往来
	陕西煤业集团黄陵建庄矿业股份有限公司	联营公司及其附属企业	预付款项				-877.32	877.32	采购商品	经营性往来

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
	陕西煤业化工集团孙家岔矿业有限公司	联营公司及其附属企业	预付款项				-3.54	3.54	采购商品	经营性往来
	江西赣能上高发电有限公司	联营公司及其附属企业	预付款项		2.88			2.88	采购商品	经营性往来
	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	联营公司及其附属企业	其他应收款	4.00	-3.00			1.00	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西中能煤田有限公司	联营公司及其附属企业	其他应收款	5.00				5.00	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西有色榆林铁路运销有限公司	联营公司及其附属企业	其他应收款	20.00				20.00	综合服务及保证金	经营性往来
	榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	联营公司及其附属企业	其他应收款	0.30				0.30	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	联营公司及其附属企业	其他反映占用实质科目	1,061.19	1,821.38		2,844.95	37.62	销售商品	经营性往来
	陕西中能煤田有限公司	联营公司及其附属企业	其他反映占用实质科目	21.30				21.30	销售商品	经营性往来
	榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司	联营公司及其附属企业	其他反映占用实质科目	199.38	855.01		1,023.40	30.99	销售商品	经营性往来
	陕煤华中煤炭销售有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	12.49	-0.16		12.33		销售商品	经营性往来
	湖北华电襄阳发电有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		54.15		54.15		销售商品	经营性往来
	湖北省煤炭投资开发有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款		23,341.33		19,983.01	3,358.32	销售商品	经营性往来

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
	陕西蒲白南桥煤业有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	3.10				3.10	销售商品	经营性往来
	陕西清水川能源股份有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	14.90	46.00		14.90	46.00	销售商品	经营性往来
	陕西美鑫产业投资有限公司	其他关联方及其附属企业	预付款项	585.73			585.73		采购商品	经营性往来
	湖北省煤炭投资开发有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	135.00	258.48		143.48	250.00	综合服务及保证金	经营性往来
	陕西清水川能源股份有限公司	其他关联方及其附属企业	其他应收款	4.28	6.83		11.11		综合服务及保证金	经营性往来
总计				1,743,430.64	2,999,968.99	16,702.15	2,968,642.38	1,791,459.40		

注：①表中非经营性资金占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联方非经营性资金占用的，也应填写本表非经营性资金占用部分。

本汇总表已于 2026 年 4 月 23 日获董事会批准。



公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者主体身份码了解更多登记备案、许可、监管信息, 获取更多应用服务。

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; 其他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】

出资额 人民币15650.0000万元整

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号四楼



登记机关

2026年03月11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: 310000096

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 权计伟
 Full name 男
 性别
 出生日期 1979-9-10
 Date of birth
 工作单位 中建华会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 320325197909107337
 Identity card No.

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 to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



- 提出: 于 2018.5.17
 转入: 立信会计师事务所
 转出: 2018.6.17
- 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, 办理补办手续。

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.



姓名: 权计伟
 证书编号: 110001880016

CPA 年检合格章 (Annual Renewal Registration)

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

证书编号: 110001880016
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008-4-15
 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.

2008年3月20日

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

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年1月29日
2014 y 1 m 29 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年1月29日
2014 y 1 m 29 d

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

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年1月25日
2015 y 1 m 25 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月30日
2015 y 12 m 30 d

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

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年10月15日
2014 y 10 m 15 d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年4月5日
2015 y 4 m 5 d



续入：2015.10.12
注册税务师事务所
注意：注册税务师执业业务，必要时须向主管税务机关申报，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.



姓名 Full name 王彦
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1982-02-18
工作单位 Working unit 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 62282719820218458X



CPA 执业资格合格 2015
CPA 执业资格合格 2016
CPA 执业资格合格 2017

此证书是有效的，直至下次更新。
This certificate is valid for all the time until the next renewal.

姓名：王彦
证书编号：110001620188

年 月 日
y m d

证书编号：110001620188
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2013年12月20日
Date of Issuance



姓名	陈钊
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1993-01-25
Date of birth	_____
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)吉林分所
Working unit	_____
身份证号码	210213199301254630
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.

证书编号: 110101410506
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 6 月 2 日
Date of Issuance /y /m /d

吉林省注册会计师协会
2019年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
2021年度任职资格检查合格