

关于济南圣泉集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：济南圣泉集团股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0531-83501353

关于济南圣泉集团股份有限公司

2024 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/2025QDAA3B0029

济南圣泉集团股份有限公司

济南圣泉集团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济南圣泉集团股份有限公司（以下简称圣泉集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 3 月 31 日出具了 XYZH/2025QDAA3B0028 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），以及上海证券交易所相关披露的要求，圣泉集团公司编制了本专项说明所附的圣泉集团公司 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、准确性及完整性是圣泉集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计圣泉集团公司 2024 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。

除对圣泉集团公司 2024 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圣泉集团公司 2024 年度财务报表时圣泉集团公司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。

为了更好地理解圣泉集团公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供圣泉集团公司 2024 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。

(本页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二五年三月三十一日

附表 2

关于济南圣泉集团股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	无	不适用	不适用							非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用							非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用							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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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	无	不适用	不适用							经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	山东圣泉新材料股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	70,136.13				70,136.13	公司往来款	非经营性占用
	济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,388.55	25,259.49		27,648.04		公司往来款	非经营性占用
	大庆圣泉绿色技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	236,499.29	39,323.75		14,070.61	261,752.43	公司往来款	非经营性占用
	圣泉香港有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,061.47	1,517.89		15,263.90	4,315.46	公司往来款	非经营性占用
	山东圣泉新能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		18,820.82		888.24	17,932.58	公司往来款	非经营性占用
	大庆圣泉德力戈尔能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,896.55	4,113.60		249.29	15,760.86	公司往来款	非经营性占用
	吉林圣泉倍进化工有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,861.42	19.00			1,880.42	公司往来款	非经营性占用
	济南尚博医药股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,508.09	1,486.81	117.11		3,112.01	公司往来款	非经营性占用
	巴彦淖尔市圣泉生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,695.58	28.00			4,723.58	公司往来款	非经营性占用
	山东圣泉康众医药有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,925.97	1,909.71	184.22		7,019.90	公司往来款	非经营性占用
	山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	806.99				806.99	公司往来款	非经营性占用
	山东中大药业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	700.39	371.26	86.27		1,157.92	公司往来款	非经营性占用

	吉林创威交通装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8.38				8.38	公司往来款	非经营性占用
	济南兴泉能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,317.70	23,419.49		23,716.04	5,021.15	公司往来款	非经营性占用
	浙江圣泉进出口贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,263.03	192,195.06	657.79	196,324.83	4,791.05	公司往来款	非经营性占用
	大庆圣泉绿色电池材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,217.42	50,368.82		45,000.00	9,586.24	公司往来款	非经营性占用
	大庆圣泉纤维素制品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.06	3,754.69		3,404.63	354.12	公司往来款	非经营性占用
	内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		24,448.92		23,357.93	1,090.99	公司往来款	非经营性占用
	山东圣泉进出口有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		21,589.44		15,362.53	6,226.91	公司往来款	非经营性占用
	浙江圣泉工贸发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		118,269.97	331.75	107,003.79	11,597.93	公司往来款	非经营性占用
	济南圣泉唐和唐生物科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		19,533.01		18,197.67	1,335.34	公司往来款	非经营性占用
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	371,291.02	546,429.73	1,377.14	490,487.50	428,610.39	/	/



营业执照

(副本) (3-1)

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。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000万元

类型 特殊普通合伙企业

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 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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关



2025年 01月 24日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过



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



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》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 胡佳青
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1970-01-17
Date of birth _____
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit _____
身份证号码 310110197001178031
Identity card No. _____



证书编号:
No. of Certificate 370200010016

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
山东省注册会计师协会
Date of Issuance 1995 年 06 月 27 日

年 月 日



姓名 曹果林
Full name 曹果林
性别 男
Sex 男
出生日期 1978-03-07
Date of birth 1978-03-07
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
身份证号 370206197803071617
Identity card No. 370206197803071617



年度检验 注册会计师协会
Annual Renewal Inspection for CPAs
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册日期 2021年
Registration Date 2021年



证书编号:
No. of Certificate 1 K004230167
批准注册协会:
Authorised Institute of CPAs
发证日期:
Date of Issuance 2011 年 04 月 08 日

