

上海岩山科技股份有限公司  
专项报告  
二〇二四年度

## 关于上海岩山科技股份有限公司 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[2025]第 ZA11096 号

上海岩山科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海岩山科技股份有限公司(以下简称“岩山科技公司”)2024 年度的财务报表,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 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11094 号的无保留意见审计报告。

公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是岩山科技公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计岩山科技公司 2024 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。

为了更好地理解岩山科技公司 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

本报告仅供岩山科技公司为披露 2024 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年四月十八日

上海岩石科技股份有限公司 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	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
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	-	-	-					-	-



其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2024年年初往来资金余额	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(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									
	子公司	其他应收款	60,020.00	174.00	20.00	60,214.00	-	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	135,730.69	139,317.13	207.79	275,255.61	-	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	5,583.11	306.49	64.90	5,954.50	-	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	-	31,117.71	-	31,117.71	-	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	-	6,949.48	2.32	3,816.14	3,135.66	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	-	582.71	0.02	582.71	0.02	资金借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	孙公司	其他应收款	-	8,256.25	3.15	1.37	8,258.03	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	22,004.13	7,710.81	407.02	30,121.96	-	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	-	9,409.57	2.61	575.67	8,836.51	资金借款	非经营性往来
	子公司	其他应收款	122.00	17,412.04	0.73	771.04	16,763.73	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	-	1,534.98	0.59	1,535.43	0.14	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	-	2,509.81	0.73	14.09	2,496.45	资金借款	非经营性往来
	孙公司	其他应收款	-	27,948.53	7.91	31.12	27,925.32	资金借款	非经营性往来
	子公司	其他应收款	-	49,985.39	18.74	26,448.18	23,555.95	资金借款	非经营性往来
	公司董事 Lei Xu, 实际控制人叶可投资并担任董事企业	其他应收款	13,500.00			13,500.00		履约保证金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	公司董事 Lei Xu 控制的企业	其他应收款		1,700.00			1,700.00	企业合并增加	非经营性往来
	公司董事 Lei Xu	其他应付款		1,700.00			1,700.00		非经营性往来
总计			236,959.93	306,614.90	736.51	449,939.53	94,371.81		

本表已于2025年4月18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: 01000000202502140072



本照一式五份，  
除一份由登记机关  
留存外，其余四份  
分别由市场主体、  
市场监管所、税务  
机关、人力资源社会保障  
部门各持一份，均  
供出具报告使用，  
其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
类型 会计师事务所  
出资方式 人民币1,5900.0000万元整  
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



执行事务合伙人 朱建弟, 朱志国

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，出具相关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他会计、税务、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

2025年02月14日



# 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

## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

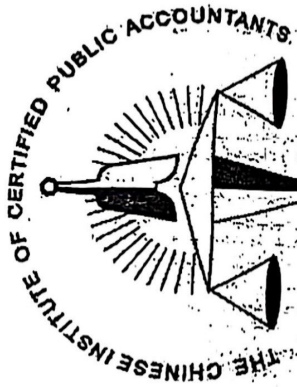
组织形式: 特殊普通合伙制

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)

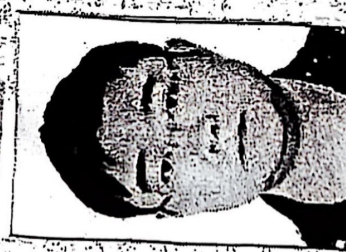
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

仅供出报



中国注册会计师协会

姓名	吴展东
Full name	吴展东
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-01-09
Date of birth	1977-01-09
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	310221197701092815
Identity card No.	310221197701092815



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: 310000062275  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

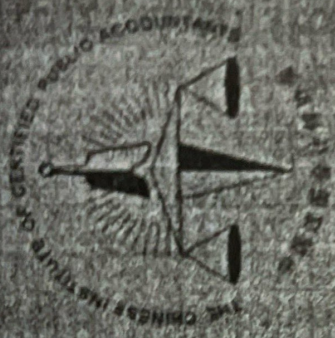
发证日期: 2007 年01 月24 日  
Date of Issuance



吴展东年检二维码

年 月 日





Full name: 周明飞  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1982-09-27  
 Working unit: 立信会计师事务所  
 Identity card No.: 310107198209271110



本证书被用,其用无效

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.

310000064027

证书编号  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会  
Authorized Institute of CPA

2025 03 15

发证日期  
Date of Issuance

年 月 日  
Y M D

年 月 日  
Y M D