

北京中石伟业科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2025]15013 号



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]15013 号

北京中石伟业科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）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4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，中石科技编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：







## 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

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

单位：人民币元

| 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 年度占用资金累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（如有） | 2024 年度偿还资金累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 占用形成原因    | 占用性质   |
|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------|--------|
| 现大股东及其附属企业     |                |                |             |                |                         |                    |                   |                |           |        |
| 小计             |                |                |             |                |                         |                    |                   |                |           |        |
| 前大股东及其附属企业     |                |                |             |                |                         |                    |                   |                |           |        |
| 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 | 2024 年期初占用资金余额 | 2024 年度占用资金累计发生金额（不含利息） | 2024 年度占用资金的利息（如有） | 2024 年度偿还资金累计发生金额 | 2024 年期末占用资金余额 | 往来形成原因    | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业      |                |                |             |                |                         |                    |                   |                |           |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中石伟业科技无锡有限公司 | 全资子公司          | 其他应收款       | 105,000,000.00 | 150,000,000.00          |                    | 105,000,000.00    | 150,000,000.00 | 应收子公司分配股利 | 非经营性往来 |
|                | 上海安彼太新材料有限公司   | 控股子公司          | 其他应收款       | 20,172,580.00  | 22,700,000.00           | 2,163,569.86       | 25,810,645.87     | 19,225,503.99  | 应收子公司借款本息 | 非经营性往来 |
| 关联自然人          |                |                |             |                |                         |                    |                   |                |           |        |
| 其他关联方及其附属企业    | 北京中石正旗技术有限公司   | 最近 12 个月处置的子公司 | 其他应收款       | 5,500,000.00   | 3,369,143.71            |                    | 8,869,143.71      |                | 应收子公司分配股利 | 非经营性往来 |
| 总计             |                |                |             | 130,672,580.00 | 176,069,143.71          | 2,163,569.86       | 139,679,789.58    | 169,225,503.99 |           |        |

法定代表人：吴晓宁



主管会计工作的负责人：SHU WU



会计机构负责人：SHU WU







统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照

(副本) (15-15)



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼  
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日





会计师事务所  
**执业证书**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和  
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

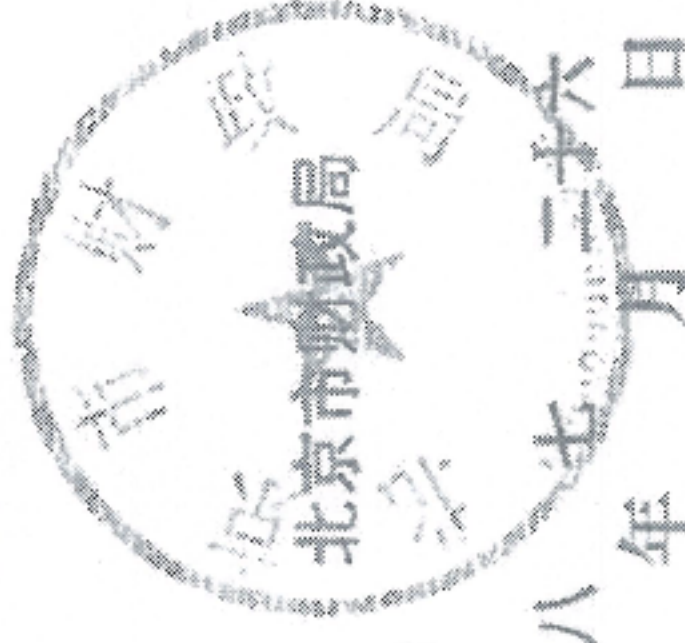
批准执业日期：

证书序号：0000175

**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：



中华人民共和国财政部制



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.



姓名: 苏菊荣  
证书编号: 110101500217

证书编号:  
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:  
Date of Issuance

2018 年 07 月 16 日

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.



姓名: 苏菊荣  
证书编号: 110101500217

年 月 日

年 月 日



姓名 苏菊荣  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1984-10-29  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 430682198410298828  
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 from

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs





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.



姓名：程晓婷  
证书编号：110101500502

证书编号：  
No. of Certificate

110101500502

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance

2019 年 12 月 13 日  
/y /m /d

年 /y  
月 /m  
日 /d

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.

年 /y

月 /m

日 /d

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.



年 /y

月 /m

日 /d



中国注册会计师

姓名 程晓婷

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1990-09-27

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit

身份证号码

Identity card No. 14118119900927008X

