

关于中国巨石股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

专字(2026) 0100473 号

众环



您可以通过手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一信息平台”(http://acc.mof.gov.cn)进行查验

报告编号:鄂26B7R0KB11

中国巨石股份有限公司

关于中

的专项审核报告

众环专字（2026）0100473号

中国巨石股份有限公司全体股东

中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石公司”）2025年

我们接受委托，在审过了中

资产负债表、2025年资产负债表及公司的利润表、合并及公司的现金流

我们接受委托，在审过了中

权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2025

报表和合并及公司的股东

资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专

年度非经营性

项资产减值准备计提专项审核报告》（以下简称“专项审核报告”）与上市公司符合

项资产减值

长、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证

往

定在中国巨石公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项

核

审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会

师独立性的准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中国巨石公司，并履行了职业道

德方面的其他责任。我们同时遵循了适用于公允利益实体的独立性要求。我们计划和执行审

核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查

会计记录、重新计算等程序以获取充分适当的审核证据。我们相信，我们的审核工作为核

表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中国巨石股份有限公司2025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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更清楚地了解中国巨石公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，

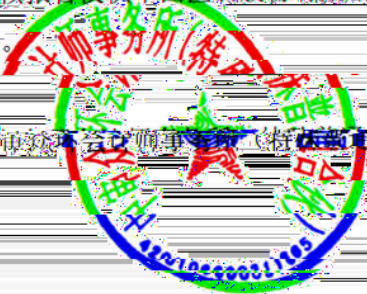
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

使用，不得用作任何

本专项审核报告仅供中国巨石股份有限公司2025年度年报披露之目的

其他目的。

张士敬



册会计师：

张士敬

张士敬

中国注

2026年3月18日

中国·武汉



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年度偿还累计发生额	2025年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
7,348.01		7,348.01		购销往来	经营性往来
745.90		745.90		购销往来	经营性往来
198.67		198.67		购销往来	经营性往来
0.86		0.37	0.56	购销往来	经营性往来
4.37		4.37		购销往来	经营性往来
26.83		26.83		购销往来	经营性往来
15.06		4.59	10.47	购销往来	经营性往来
176.31		176.31		购销往来	经营性往来
		228.47		购销往来	经营性往来
2,312.64		2,312.64		购销往来	经营性往来
191.33		466.02		购销往来	经营性往来
760.25		760.25		购销往来	经营性往来
52.89		52.89		购销往来	经营性往来
158.03		158.03		购销往来	经营性往来
62.66		62.66		购销往来	经营性往来

2025年初往来资金余额

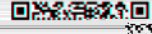
0.97

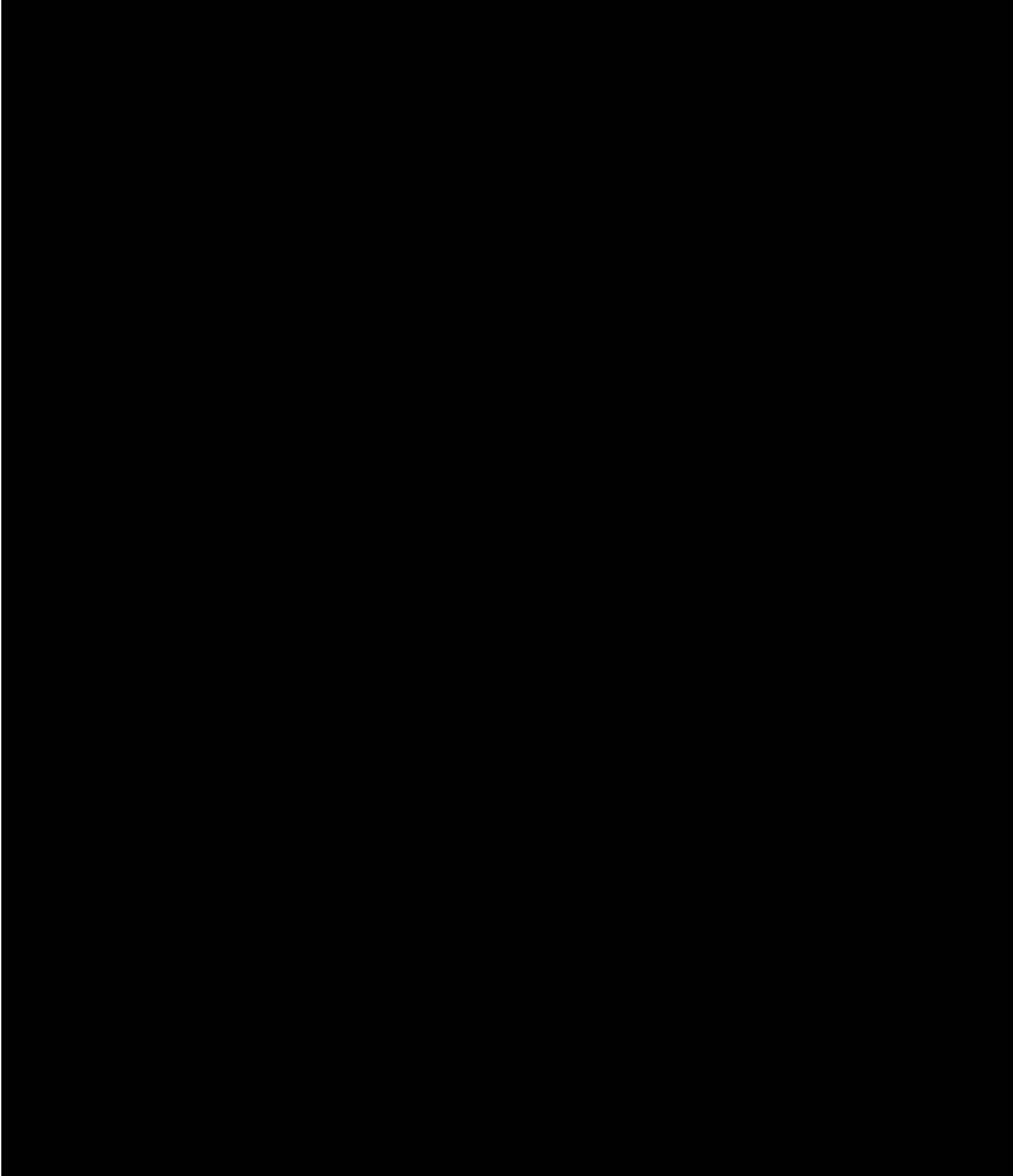
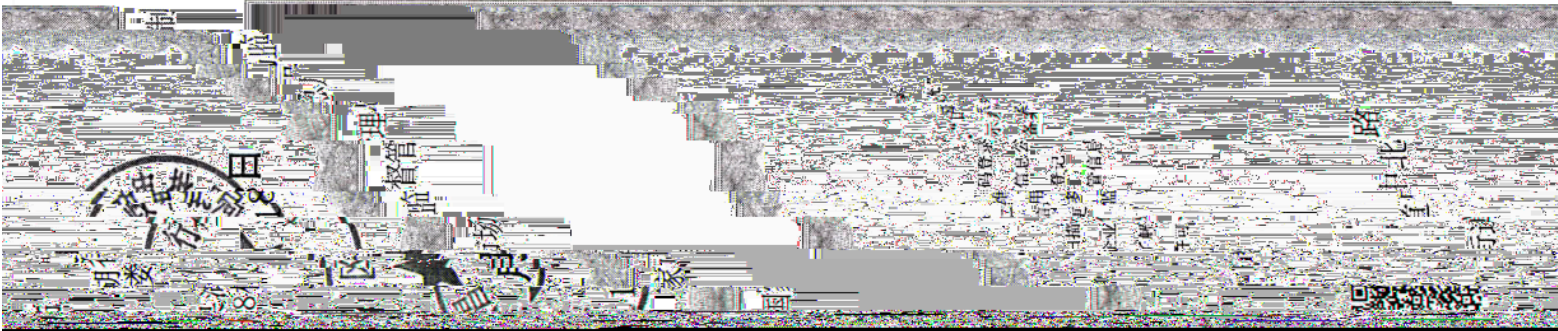
228.47

274.69

其他关联方及其附属企业

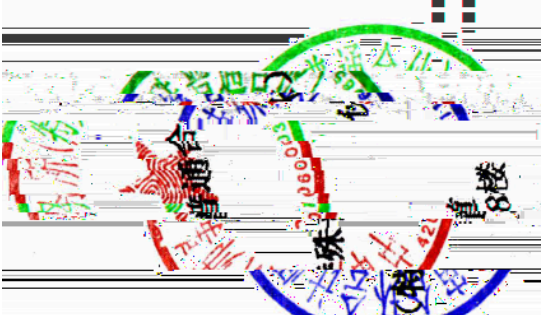
其它关联资金往来





执业日期: 2010年10月20日
执业机构: 湖北众环先会计师事务所
执业地址: 湖北省武汉市武昌区先施路16号
执业范围: 注册会计师
执业证书编号: 42000000000000000000
执业证书类别: 注册会计师
执业证书有效期: 2010年10月20日至2011年10月20日

湖北众环先会计师事务所
地址: 湖北省武汉市武昌区先施路16号
电话: 027-87660000
邮编: 430000
网址: www.zhrx.com

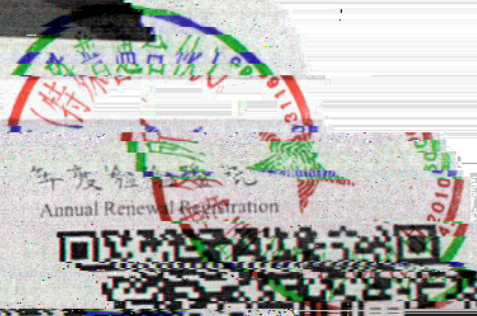


湖北众环先会计师事务所
执业证书编号: 42000000000000000000
执业证书类别: 注册会计师
执业证书有效期: 2010年10月20日至2011年10月20日
执业机构: 湖北众环先会计师事务所
执业地址: 湖北省武汉市武昌区先施路16号
执业范围: 注册会计师
执业证书编号: 42000000000000000000
执业证书类别: 注册会计师
执业证书有效期: 2010年10月20日至2011年10月20日

姓名: _____
 工号: _____
 身份证号: _____
 姓名: _____
 工号: _____
 身份证号: _____



姓名: _____
 工号: _____
 身份证号: _____
 姓名: _____
 工号: _____
 身份证号: _____



证书编号: 42000023972
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 7 月 13 日
 Date of issuance

_____ 年 _____ 月 _____ 日



