

北京中科三环高技术股份有限公司
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 ZG10192 号



关于北京中科三环高技术股份有限公司
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 ZG10192 号

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：

我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称中科三环)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 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10190 号的无保留意见审计报告。

中科三环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 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、完整是中科三环管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中科三环 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。

为了更好地理解中科三环 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。



本报告仅供中科三环为披露 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：

中国注册会计师：

中国·上海

2026 年 3 月 26 日

北京中科三环高技术股份有限公司 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 年年初占用资金余额	2025 年度占用资金发生额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还发生额	2025 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	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 年年初往来资金余额	2025 年度往来资金发生额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还发生额	2025 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）

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年度占用金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质			
非经营性资金占用	控股股东、实际控制人及其附属企业												
				三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	0.23	1,508.10		1,508.04	0.29	代垫款	非经营性往来
				宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款		3.16		3.16		代垫款	非经营性往来
				中科三环(赣州)新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	5,395.30	7,520.00	163.68	5,635.30	7,443.68	资金拆借	非经营性往来
				三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	192.58	143.68		192.31	143.95	日常经营	经营性往来
				宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款	862.95	836.76		882.04	817.67	日常经营	经营性往来
				宁波科宁达和丰新材料有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	1,088.27	1,047.29		1,077.95	1,057.61	日常经营	经营性往来
				天津三环乐喜新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	2,231.05	2,246.58		2,249.96	2,227.67	日常经营	经营性往来
				中科三环(赣州)新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	40.93	33.03		40.93	33.03	日常经营	经营性往来
				台全电机股份有限公司	与本公司同一董事(钟慧静)	应收账款	439.57	1,267.21		1,255.10	451.68	销售产品	经营性往来
				台全香港有限公司	与本公司同一董事(钟慧静)	应收账款	458.74	2,982.03		2,395.16	1,045.61	销售产品	经营性往来
				特瑞达斯公司	本公司之股东持有股权3.94%,与本公司同一董事(DAVIDLI)	应收账款	2,074.10	3,382.08		2,812.78	2,643.40	销售产品	经营性往来
台全金属股份有限公司	本公司股东台全公司之母公司,与本公司同一董事(钟慧静)	应收账款	907.02	1,767.71		1,824.46	850.27	销售产品	经营性往来				



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年度占用资金发生额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还资金发生额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
福州泰全工业有限公司	与本公司同一董事(钟慧静)	应收账款	4,478.74	15,946.00		13,991.47	6,433.27	销售产品	经营性往来
肇庆三环京粤磁材有限责任公司	联营企业	应收账款		120.01		94.29	25.72	销售产品	经营性往来
博迈立碱科环磁材(南通)有限公司	联营企业	应收账款		68.67		68.61	0.06	销售产品	经营性往来
宁波虔宁特种合金有限公司	联营企业	应收账款		371.89			371.89	销售产品	经营性往来
天津三环奥纳纳科技有限公司	联营企业	应收账款		0.15			0.15	销售产品	经营性往来
总计			18,169.48	39,244.34	163.68	34,031.56	23,545.95		

本表已于2026年3月26日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 赵宝华

主管会计工作负责人: 张/刘/明

会计机构负责人: 宋正印

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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
和码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体
验更多应用服务。



名称 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

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

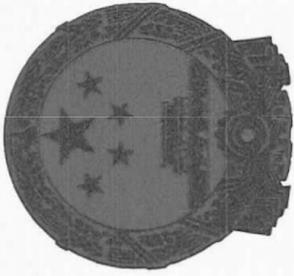
经营范围

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;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】



登记机关

2026年03月11日



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：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）

证书编号 0001247

此证复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

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

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 熊宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-03-07
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
Working unit
身份证号码 41302519820307512
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



熊宇(420003204568)
2018年已通过



年度检验登记
Annual Renewal Registration



熊宇420003204568
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration



熊宇 420003204568
2016年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

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

立信湖北分所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年12月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信湖北分所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年12月2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
年 月 日
y m 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
年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



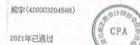
熊宇(420003204568)
2020年已通过



证书编号:
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: 2007年11月23日
Date of Issuance



熊宇(420003204568)
2021年已通过



熊宇 420003204568 有效一年
this register 2021年11月15日 after year after



2021年11月15日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	汪百元
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1989-11-18
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	360421198911182469
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.



姓名: 汪百元
证书编号: 310000062071

证书编号: 310000062071
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: 2019 年 07 月 17 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d