

关于金利华电气股份有限公司
2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于金利华电气股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026TYAA1B0083

金利华电气股份有限公司

金利华电气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金利华电气股份有限公司（以下简称金利华电公司）2025 年度财务报表，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 2026 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2026TYAA1B0082 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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，金利华电公司编制了本专项说明所附的金利华电公司 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（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是金利华电公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金利华电公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对金利华电公司 2025 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金利华电公司 2025 年度财务报表时金利华电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。

为了更好地理解金利华电公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金利华电公司 2025 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）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十八日



附件

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

上市公司名称：金利华电气股份有限公司

单位：万元

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年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	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									非经营性占用
小计									非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
其他关联方及附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	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)
北京普能世纪科技有限公司	实际控制人控制的企业	预付账款		395.00		395.00		货款	经营性往来
小计				395.00		395.00			
上海赫金文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	2,385.26	20.00	58.00	201.00	2,262.26	借款及利息	非经营性往来
北京金利华文化投资有限公司	全资子公司	其他应收款	410.15	140.00	13.58	138.10	425.63	借款及利息	非经营性往来
山西金利华智慧智造科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2.66		2.66		垫付社保	经营性往来
小计			2,795.41	162.66	71.59	341.76	2,687.89		
王可然	子公司执行董事	其他应收款	1.20				1.20	租房押金	经营性往来
北京十二欢文化发展有限公司	联营企业	其他应收款		369.36		369.36		垫付综艺项目开发费用	经营性往来
小计			1.20	369.36		369.36	1.20		
总计			2,796.61	927.02	71.59	1,106.12	2,689.09		

企业负责人：

(Handwritten signature)

主管会计工作的负责人：

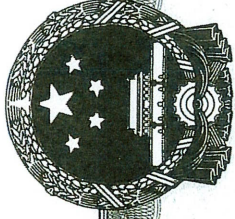
(Handwritten signature)



会计机构负责人：

(Handwritten signature)





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)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

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

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；
税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；软件开发、技术咨询、技术交流、
技术服务、技术开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系
统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2026年 01月 21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》。

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



发证机关: 北京市财教局

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.



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

2013年10月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月4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.



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

2013年10月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年10月14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.



2013年10月31日

证书编号:
No. of Certificate

14010030013
批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

1988年01月14日
Date of Issuance



姓名
Full name

尹巍

性别
Sex

女

出生日期
Date of birth

1989-01-10

工作单位
Working unit

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码
Identity card No.

140103890110068



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：
No. of Certificate 110101365344

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 山西省

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 05 月 31 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.

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.



朱春辉



姓名 朱春辉
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1991-01-28
Date of birth

工作单位 晋永中和会计师事务所(特殊普通
Working unit (伙)太原分所

身份证号码 140702199101287155
Identity card No.

