

平顶山东方碳素股份有限公司  
股东及其他关联方占用资金情况  
说明的专项报告  
信会师报字[2026]第 ZB10307 号





## 关于平顶山东方碳素股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10307 号

平顶山东方碳素股份有限公司全体股东：

我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称“东方碳素”)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 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10310 号的无保留意见审计报告。

东方碳素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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称“占用资金情况说明”）。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是东方碳素管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计东方碳素 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。





为了更好地理解东方碳素 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

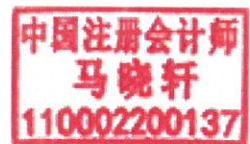
本报告仅供东方碳素为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师： 丁彭凯



中国注册会计师： 马晓轩



中国·上海

二〇二六年四月十六日



平顶山东方碳素股份有限公司  
2025年度股东及其他关联方占用资金情况说明

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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定，本公司就2025年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：

一、 股东及其他关联方占用资金情况

本公司2025年度不存在股东及其他关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

二、 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况  
无。

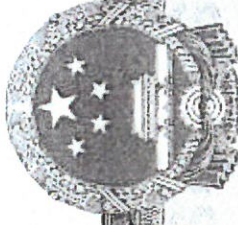
三、 情况说明的批准报出

本情况说明于2026年4月16日经董事会批准报出。

平顶山东方碳素股份有限公司

2026年4月16日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描此码主体身份信息了解更多登记、监管信息, 查看更多便民服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
会计师事务所  
类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关审计报告; 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】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

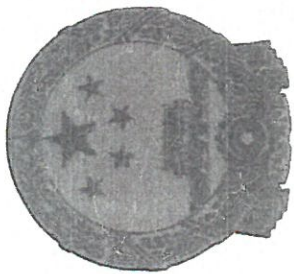
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



2026年03月11日

登记机关

证书序号:0001247



# 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: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)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

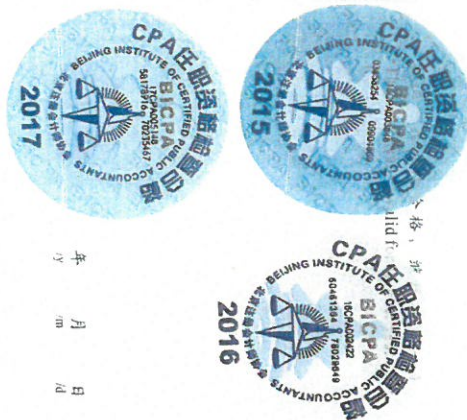
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名：丁彭凯  
证书编号：110001530087



年 月 日



姓名 Full name 丁彭凯  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1977-08-05  
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码 Identity card No. 412301770805053



证书编号：110001530087  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
发证日期：2007年12月28日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.



全合格，  
ate is valid, 2013 after  
年 月 日



