

厦门金达威集团股份有限公司

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



关于厦门金达威集团股份有限公司 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 ZA10808 号

厦门金达威集团股份有限公司全体股东：

我们审计了厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“金达威公司”)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 20 日出具了报告号为信会师报字(2026)第 ZA10805 号的无保留意见审计报告。

金达威公司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、完整是金达威公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金达威公司 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。

为了更好地理解金达威公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

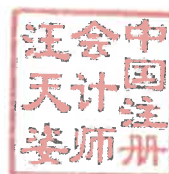


本报告仅供金达威公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

汪天姿



中国注册会计师：

孙刚



中国·上海

二〇二六年四月二十日



厦门信达威集团股份有限公司 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 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(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
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
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
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)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	北京盈奥营养食品有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,032.94				6,032.94	往来款	非经营性往来
	江苏诚信药业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	8,572.00	3,680.72	255.80	6,991.52	5,517.00	往来款	非经营性往来
	迪诺宝(厦门)国际贸易有限公司	上市公司子公司	其他应付款	250.00				250.00	往来款	非经营性往来
	信达威生物技术(江苏)有限公司	上市公司子公司	其他应付款	810.00				810.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	Doctor's Best Inc.	上市公司子公司	其他应收款	6,469.56	14.85		4,375.77	2,108.64	往来款	非经营性往来
	内蒙古信达威药业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	49,950.00	66,944.59	2,303.60	41,698.19	77,500.00	往来款	非经营性往来
	厦门信达威生物科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,000.00	4,100.46	0.13	5,100.59	3,000.00	往来款	非经营性往来
	厦门信达威维生聚有限公司	上市公司子公司	其他应收款	40,000.00	19,454.18	589.34	21,043.52	39,000.00	往来款	非经营性往来
	厦门信达威生物科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	0.00	137.62		137.62	0.00	货款	经营性往来



金达威生物技术(江苏)有限公司	上市公司子公司	应收账款	0.00	5.28	5.28	0.00	货款	经营性往来
内蒙古金达威药业有限公司	上市公司子公司	应收账款	0.00	30.17	30.17	0.00	货款	经营性往来
Kingdomway Nutrition Inc.	上市公司子公司	应收账款	0.00	100.72	100.72	0.00	货款	经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司	上市公司子公司	应付账款	0.00	282.93	282.93	0.00	货款	经营性往来
江苏诚信药业有限公司	上市公司子公司	应付账款	0.00	295.65	295.65	0.00	货款	经营性往来
内蒙古金达威药业有限公司	上市公司子公司	应付账款	2,000.00	16,770.64	16,770.64	4,000.00	货款	经营性往来
厦门金达威维生素有限公司	上市公司子公司	预付账款	4,700.00	-1,822.02	2,877.98	0.00	货款	经营性往来
中牧实业股份有限公司	上市公司股东	应收账款	15.20	81.84	78.14	18.90	货款	经营性往来
中牧(北京)动物营养科技有限公司	上市公司股东的子公司	应收账款	0	2,140.15	2,140.15	0.00	货款	经营性往来
深圳金达威医疗科技有限公司	上市公司股东的联营企业	应收账款		12.00	12.00	0.00	商标授权费	经营性往来
舞鼠健康食品株式会社	上市公司联营企业	应付账款	17.29	-10.89	6.40	0.00	采购商品	经营性往来
总计			122,816.99	114,218.89	101,947.27	138,237.48		



注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联方非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于2026年4月20日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 马斌

主管会计工作负责人: 张永

会计机构负责人: 黄红





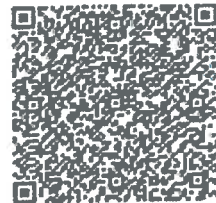
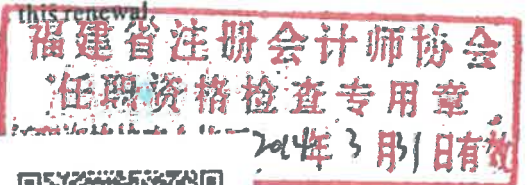
姓名: 汪天姿
 Full name: 汪天姿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973年12月02日
 Date of birth: 1973年12月02日
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
 身份证号码: 34082219731202141X
 Identity card No.: 34082219731202141X

仅供出报告使用，其他无效



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



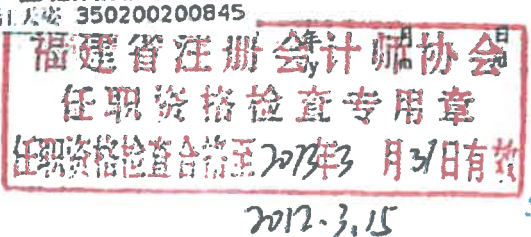
2013-3-11

证书编号: 350200200845
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年05月11日
 Date of Issuance

换证时间: 2012年3月14日

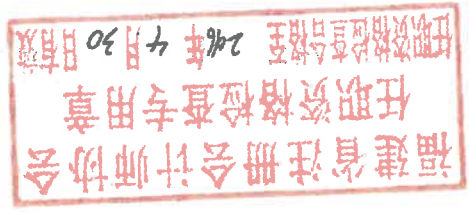
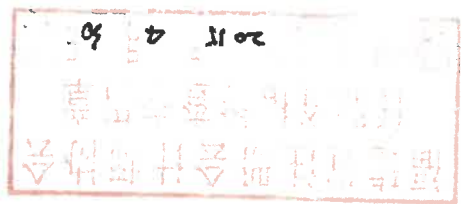


2012-3-15



2014年 2月 24日

2015年 2月 6日



注册会计师编号: 310000060079

姓名: 孙刚



This certificate is valid for this renewal.

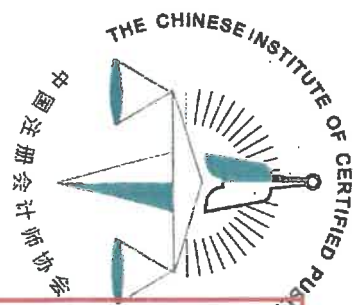
本证书经检验合格,

Annual Renewal Registration 年度检验登记

This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格, 继续有效一年。

Annual Renewal Registration 年度检验登记



仅供申报使用, 其他无效。



姓名 name 孙刚

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1971年 02月 08日

工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所

身份证号码 Identity card No. 220502197102080412



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010G0000202508060042



扫描二维码了解更多登记、备案、许可、经营信息，体验更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效

出资额 人民币15450.0000万元整

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



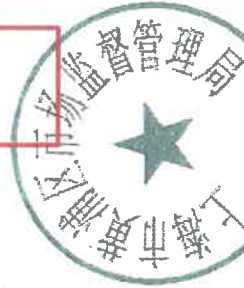
名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志圃

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；信息系统集成领域的技术服务。
【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

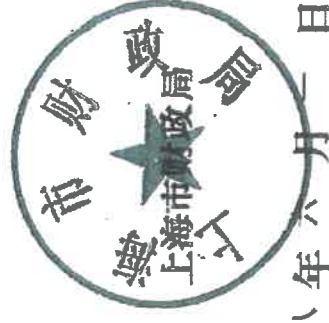


2025年08月06日

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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



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)

2020年11月03日 星期一 15:53:57

当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YB006	11010274	2020-11-02
	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000055896483826	11000241	2020-11-02
	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005687870XB	31000012	2020-11-02
	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078289333C	32020028	2020-11-02
	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
	广东中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA8U3Y781	44010157	2020-11-02
	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611888323	37010001	2020-11-02
	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020-11-02
	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02

仅供出报告使用，其他无效



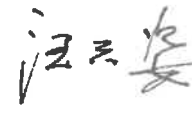

业务报告签字盖章授权书

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》、《中国注册会计师审计准则第 1121 号》及《关于会计师事务所设立分所有关问题的通知》的规定，同时考虑事务所工作实际需要，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“本所”或“总所”）执行事务合伙人、主任会计师朱建弟先生现将本所出具的审计报告、验资报告及审核报告的签字盖章权授予本所厦门分所汪天姿共壹位合伙人（下称“被授权人”）。

被授权人须严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》及相关法律法规的规定，严格执行本所的全面质量控制制度与三级复核程序。被授权人对其所签署的业务报告承担最终复核责任。

本授权书有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)
主任会计师（执行事务合伙人）：

被授权人签字盖章： 

授权日期： 2026 年 1 月 1 日

注：本委托书仅用于业务报告签字盖章权的授予，不作其他用途，并不得转委托。