

山东汉鑫科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816



目 录

一、专项说明

二、附表





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于山东汉鑫科技股份有限公司关联方 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

中兴华报字(2026)第 00000451 号

山东汉鑫科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技公司”）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 17 日签发了中兴华审字（2026）第 00007815 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求，汉鑫科技公司编制了后附的山东汉鑫科技股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是汉鑫科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计汉鑫科技公司 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。除了对汉鑫科技公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解汉鑫科技公司的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计的 2025 年度财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为汉鑫科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：山东汉鑫科技股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



靳军

中国注册会计师：



陆桂林

2026 年 4 月 17 日



附表

山东汉鑫科技股份有限公司
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

编制单位：山东汉鑫科技股份有限公司		单位：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年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质	占经营性资金占用的比例	
非经营性资金占用											
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											
往来方与上市公司的关系											
资金往来方名称											
山东金恒园科技有限公司	全资子公司	其他应付款	1,793,284.69	52,943,310.61		37,060,000.56	17,676,591.74	补充流动资金	非经营性往来		
烟台汉鑫工业数据智能有限公司	全资子公司	其他应收款	5,693,473.09	16,592,853.68		15,894,259.14	6,392,067.63	补充流动资金	非经营性往来		
汉华信息科技（滕州）有限公司	全资子公司	其他应付款	469,170.97				469,170.97	补充流动资金	非经营性往来		
汉华信息科技（莱口）有限公司	全资子公司	其他应收款	2,189,523.69	525,750.66		2,698,865.35	16,409.00	补充流动资金	非经营性往来		
汉华信息科技（济南）有限公司	全资子公司	其他应收款	196,830.06	280,000.00		360,000.00	116,830.06	补充流动资金	非经营性往来		
呼和浩特汉华信息科技有限公司	全资子公司	其他应付款	50,000.00				50,000.00	补充流动资金	非经营性往来		
烟台铭人光电科技有限公司	全资子公司	其他应付款	12,888.99	1,012,859.83		1,025,748.82		补充流动资金	非经营性往来		
烟台汉鑫科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	58,154,789.67	8,046,325.25		3,500,000.00	62,701,114.92	募投项目	非经营性往来		
山东汉鑫工业智能有限公司	全资子公司	其他应付款	3,000,000.00	5,133,333.00		1,166,377.00	6,966,956.00	补充流动资金	非经营性往来		
山东汉鑫智能网联研究院有限公司	全资子公司	其他应付款	5,167,859.06			5,167,859.06		补充流动资金	非经营性往来		
北京汉鑫未来智能网联科技有限公司	全资子公司	其他应收款		200,000.00			200,000.00	补充流动资金	非经营性往来		
济南产发人工智能运营管理有限公司	联营企业	其他应收款	82,500.00	67,500.00			150,000.00	补充流动资金	经营性往来		
张继秋	原监事、监事会主席	其他应收款	2,500.00	10,000.00		12,500.00		备用金	经营性往来		
刘苗	公司5%以上股东	其他应付款	6,184.69	38,427.93		44,612.62		备用金	经营性往来		
柳鹏	前总经理助理	其他应付款	2,472.58				2,472.58	备用金	经营性往来		
解景阳	总经理助理	其他应付款		206,561.35		186,942.10	19,619.25	备用金	经营性往来		
汪维波	总经理助理	其他应付款		215,483.45		215,082.95	400.50	备用金	经营性往来		
王玉敬	董事会秘书、董事	其他应付款		1,869.40		1,489.40	380.00	备用金	经营性往来		
总计			76,821,477.49	85,274,275.16		67,333,740.00	94,762,012.65				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

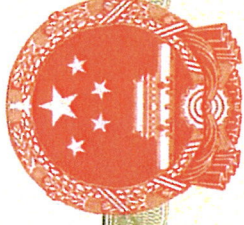
会计机构负责人：



Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the accounting officer.





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；(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)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) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

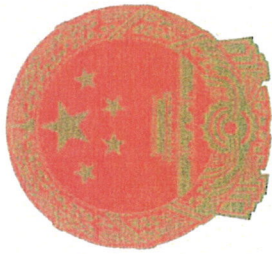
登记机关



主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



2026年01月19日



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

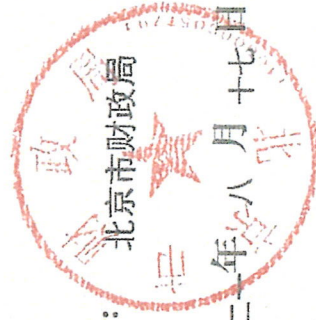
报告审讫章(1)

证书序号：0014686

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：



北京市财政局

二〇一三年十月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 靳军
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1970-09-25
 出生日期 1970-09-25
 Date of birth 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit 342625197009252274
 身份证号码
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

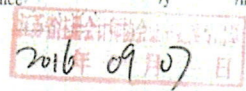
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 341300930008
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 06 月 10 日
 Date of Issuance



年 /y 月 /m 日 /d



姓名 陆桂林
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1988-01-28
 Date of birth _____
 工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit _____
 身份证号码 321322198801282041
 Identity card No. _____



1101020179989 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.

110001670216

证书编号: 江苏省注册会计师协会
 No. of Certificate

批准注册协会: 2020 12 30
 Authorized Institute of

发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 /y /m /d