

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关  
联方资金往来情况的专项报告



关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司  
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 ZB10569 号

内蒙古双欣环保材料股份有限公司全体股东：

我们审计了内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“双欣材料公司”)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 21 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10566 号的无保留意见审计报告。

双欣材料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、完整是双欣材料公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计双欣材料公司 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。

为了更好地理解双欣材料公司 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。



本报告仅供双欣材料公司为披露 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：

强桂英  
中国注册会计师：



张立元



中国·上海

2026 年 4 月 21 日



内蒙古双欣环保材料股份有限公司 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	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 年期初占用资金余额	2025 年度发生额 (不含利息)	2025 年度占用的利息 (如有)	2025 年度偿还金额	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									
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									
控股股东、实际控制人及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	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 年期初往来资金余额	2025 年度往来发生额 (不含利息)	2025 年度往来的利息 (如有)	2025 年度偿还金额	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)
鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司	子公司	应收账款	-15.41	394.64	-	302.95	76.29	服务费及公用工程	经营性往来
鄂尔多斯市双欣新材料有限公司	子公司	应收账款	0.55	1,616.40	-	1,420.83	196.11	销售材料	经营性往来
GOHSEI SHUANGXIN (HONG KONG) LIMITED	合营企业	应收账款	789.46	11,439.10	-	11,470.86	757.70	销售聚乙烯醇及聚环氧保助剂	经营性往来
内蒙古高先双欣综合服务有限公司	合营企业子公司	应收账款	-	0.70	-	0.67	0.03	销售材料	经营性往来
总计			774.60	13,450.84	-	13,195.31	1,030.13		

公司负责人 (法定代表人):



雄张印飞

主管会计工作负责人:



刘勇印志

会计机构负责人:



鸿王印旭





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15650.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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

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：

上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

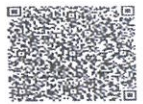


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

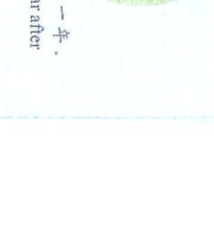
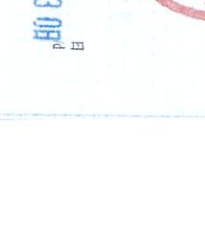
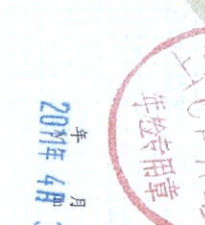
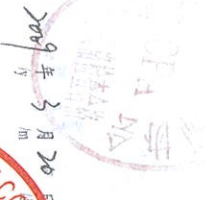
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

08年03月28日  
2007年年度检验合格

年度检验登记



姓名：强桂英  
证书编号：110001530059



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  
Annual Rcl

2011年4月30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.

姓名：强桂英  
Full name: 强桂英  
性别：女  
Sex: 女  
出生日期：1974-10-3  
Date of birth: 1974-10-3  
工作单位：北京天华会计师事务所  
Working unit: 北京天华会计师事务所  
身份证号码：370802197410033027  
Identity card No.: 370802197410033027



证书编号：110001530059  
No. of Certificate: 110001530059  
批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期：2006-1-5  
Date of Issuance: 2006-1-5



2006年3月1日



姓名: 张立元  
 Full name: 张立元  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-04-18  
 Date of birth: 1981-04-18  
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号码: 370983198104184212  
 Identity card No.: 370983198104184212



证书编号: 330000015285  
 No. of Certificate: 330000015285  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2015年04月14日  
 Date of Issuance: 2015年04月14日



2016年3月22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

2017年3月21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

2017年3月21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

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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

