

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

浙江亚厦装饰股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0413号

容诚会计师事务所(特
骑缝章 (

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于浙江亚厦装饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]361Z0413号

浙江亚厦装饰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浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2026]361Z0455 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，亚厦股份公司管理层编制了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司 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保证其真实、准确、完整是亚厦股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计亚厦股份公司 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。除了对亚厦股份公司实施 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。为了更好地理解亚厦股份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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亚厦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：浙江亚厦装饰股份有限公司 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。



(此页无正文,为浙江亚厦装饰股份有限公司容诚专字[2026]361Z0413号专项
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:

闫钢军

闫钢军



中国注册会计师:

林辉钦

林辉钦



中国注册会计师:

王宜省

王宜省



2026年4月24日



附件:

浙江亚厦装饰股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位: 浙江亚厦装饰股份有限公司		单位: 万元							
非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司披露的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金余额(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	浙江亚厦建设有限公司	往来款项/合同资产(含一年以上)	297.04	372.60	-	364.38	305.26	房租、水电、工程款	非经营性占用
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦建设有限公司	往来款项/合同资产(含一年以上)	16.34	341.30	-	-	341.30	房租、水电、工程款	非经营性占用
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦创业投资有限公司	往来款项/合同资产(含一年以上)	100.00	-	-	16.34	0.00	购置固定资产	非经营性占用
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦房产集团有限公司	往来款项/合同资产(含一年以上)	1,548.09	1,000.00	-	1,000.00	-	工程款	非经营性往来, 非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	成都信海装饰工程有限公司	其他应收款	161,988.33	21,133.00	-	13,520.60	23,810.73	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	上海德云伊厦装饰工程有限公司	其他应收款	424.23	699.64	-	1,123.87	0.00	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	深圳亚厦建筑装饰有限公司	其他应收款	252.68	209.33	-	5.81	456.20	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	西咸新区扶亚建筑装饰有限公司	其他应收款	544.12	18.56	-	380.93	181.75	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	亚厦科创国际(纽约)有限公司	其他应收款	693.56	129.89	-	415.64	407.81	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦加阿信息技术有限公司	其他应收款	1,040.82	-	-	-	1,040.82	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦加阿信息技术有限公司	其他应收款	11,456.10	-	-	-	11,456.10	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦产业投资有限公司	其他应收款	6,715.20	-	-	2,100.00	4,615.20	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦产业投资有限公司	其他应收款	5,046.65	3,800.00	-	3,647.28	5,198.37	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦弱电安装有限公司	其他应收款	1,772.82	318.78	-	-	2,111.60	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦医药新医药设计工程有限公司	其他应收款	3,430.70	38.95	-	588.33	2,931.32	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦医药新医药设计工程有限公司	其他应收款	38,288.32	48,917.05	-	36,919.88	50,285.49	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦设计研究院有限公司	其他应收款	0.89	-	-	-	0.89	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦未来建筑科技有限公司	其他应收款	2,475.79	270.00	-	-	2,745.79	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦未来建筑科技有限公司	其他应收款	0.20	-	-	0.20	-	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦未来建筑科技有限公司	其他应收款	0.07	87.99	-	88.06	-	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦未来建筑科技有限公司	其他应收款	0.08	81.96	-	-	84.04	往来款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	浙江亚厦未来建筑科技有限公司	其他应收款	27.54	-	-	-	27.54	工程款	非经营性往来
小计									
其他关联方及其附属企业	北方国际健康城(鞍山)有限公司	其他应收款	90,329.66	77,411.03	-	60,231.32	107,549.39	工程款	非经营性往来
小计									
合计			90,329.66	77,411.03	-	60,231.32	107,549.39		

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

公司法定代表人:



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围
一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；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）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。）



登记机关

2026年04月13日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用



会计师事务所 执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：刘维
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010032
 批准执业文号：京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期：2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件文件



证书序号：0022698

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

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号
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: 350200011525
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA

发证日期:
Date of Issuance

2019年3月15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.



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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
CPA

2019年11月8日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入单位盖章
CPA

2019年11月8日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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.



验证证书真实有效
姓名: 张新
注册编号: 110101560025

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.

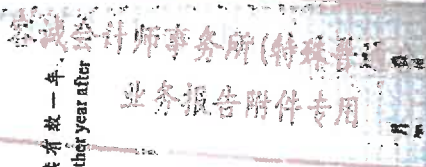


姓
Full name
性
Sex
出生
Date of birth
工作单
Working unit
身份证号码
Identity card No.



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.



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
CPA

转出所所长
Stamp of the transfer-out licensee of CPA

2019年12月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



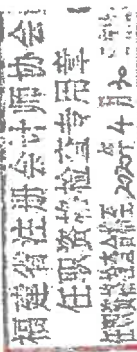
事务所
CPA

转入所所长
Stamp of the licensee of CPA

2019年12月6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.



证书编号: 10101560025
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: 2019年11月7日
Date of Issuance

2019年3月15日



姓名 Full name 王宜省

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1994-10-02

工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合

伙)

身份证号码 Identity card No. 130627199410021224



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

年度检验登记 Annual Renewal Registration

(伙)

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



王宜省 110100321173

证书编号:
No. of Certificate

110100321173

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

福建省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2023 年 05 月 18 日

年 月 日