

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

垒知控股集团股份有限公司

容诚专字[2025]361Z0065 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于垒知控股集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]361Z0065 号

垒知控股集团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垒知控股集团股份有限公司（以下简称垒知集团）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2025]361Z0070 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，垒知集团管理层编制了后附的垒知控股集团股份有限公司 2024 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、完整是垒知集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计垒知集团 2024 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。除了对垒知集团实施 2024 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。为了更好地理解垒知集团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。

本专项说明仅供垒知集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

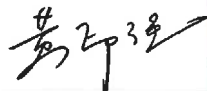
附件：垒知控股集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

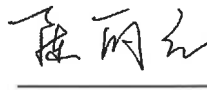


（此页无正文，为垒知控股集团股份有限公司容诚专字[2025]361Z0065 号《关于垒知控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》专项报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师:  
黄印强

中国注册会计师:  
陈丽红

中国注册会计师:  
贾伟

2025 年 4 月 24 日



附件:

垒知控股集团股份有限公司
2024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: 垒知控股集团股份有限公司

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年初占用资 金余额	2024年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2024年度占用资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024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										
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	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	2024年初往来资 金余额	2024年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来资 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										
垒知科技集团有限公 司北京分公司	上市公司的子公司	其他应收款	—	—	0.05	—	0.05	—	暂借款	非经营性往来
健研检测集团重庆有 限公司	上市公司的子公司	其他应收款	—	—	46.99	—	46.99	—	暂借款	非经营性往来
厦门市建筑科学研 究院有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,590.00	167.00	—	—	—	1,757.00	暂借款	非经营性往来
科之杰新材料集团有 限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,109.02	25,528.00	916.44	—	12,286.21	19,267.25	暂借款	非经营性往来
科之杰新材料集团 (广东)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	281.35	10,721.41	52.98	—	11,052.91	2.83	暂借款	非经营性往来
科之杰新材料集团浙 江有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	14,256.34	11,553.69	222.38	—	25,513.68	518.73	暂借款	非经营性往来
科之杰新材料集团 (云南)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	9,453.60	—	535.35	—	86.15	9,902.80	暂借款	非经营性往来



其他关联方资金往来	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	2024年初往来资 金余额	2024年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
上市公司的子公司 及其附属企业	科之杰新材料集团四川有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	11,155.57	-	335.72	8,076.40	3,414.89	暂借款	非经营性往来
	重庆建研科之杰建材有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	6,511.62	-	117.28	6,628.90	-	暂借款	非经营性往来
	科之杰新材料集团(海南)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,275.85	6,470.00	132.20	10,982.18	895.87	暂借款	非经营性往来
	常青树建材(福建)开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	40.00	-	-	40.00	-	暂借款	非经营性往来
	厦门建研贸易有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	5,276.89	58,160.00	628.38	48,491.42	15,573.85	暂借款	非经营性往来
	垒知科技集团四川有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	0.35	-	0.35	-	暂借款	非经营性往来
	垒知科技集团重庆有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	0.10	-	0.10	-	暂借款	非经营性往来
	垒知科技集团(深圳)有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	0.08	-	0.08	-	暂借款	非经营性往来
	垒知(成都)科技研究院有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	0.14	-	0.14	-	暂借款	非经营性往来
	厦门建研医疗科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4.55	-	-	4.55	-	暂借款	非经营性往来
	上海垒知企业管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	350.00	2,690.00	-	3,040.00	-	暂借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				59,304.79	115,337.81	2,940.73	126,250.11	51,333.22		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





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 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚利

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。）

出资额 8811.5 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



登记机关

2024 年 03 月 05 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



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)
业务报告附件专用



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

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



注册会计师协会
用章
2012.3.16

换证时间: 2012年3月15日

证书编号:
No. of Certificate
350200020154

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
1999 年 12 月 31 日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



业务报告附件专用

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 7 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 7 月 30 日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 7 月 5 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021 年 7 月 5 日

194

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 renews



证书编号: 11010150218
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
发证日期: 2015 年 07 月 03 日
发证地点: 厦门市

89



姓名: 陈丽红
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1974-08-08
Date of birth
工作单位: 厦门分公司
Working unit
身份证号码: 350602197408086565
Identity card No.



普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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

陈丽红

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年9月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

陈丽红

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年9月24日

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
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日

10



贾伟

姓 名

Full name

男

性 别

1995-07-09

Sex

出生日期

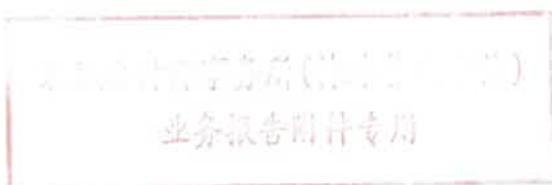
Date of birth

工作单位

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.

通合伙)

2)



证书编号: 110100320942
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: 2022 年 03 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

贾伟 110100320942

日 /d