

# 关于中国巨石股份有限公司

在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况

专项审计报告

京审专字（2026）0100474号



## 的专项审核报告

中国巨石股份有限公司

中国巨石股份有限公司

2025年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表

进行了专项审核。

### 管理层对汇总表的责任

管理层对汇总表的责任

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册

会计师审计准则的相关规范执行了审核工作，我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注

册会计师职业道德守则，我们独立于中国巨石公司，并履行了职业道德方面的其他义务。我

们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划和执行审核工作以对汇总

不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算机

算等必要程序以获取充分、适当的审核证据。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理

的基础。

### 三、审核情况

经审核，《中国巨石股份有限公司 2025 年度在中国建材集团财务有限公司存贷款业务情

况汇总表》已在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易



与关联交易》的有关要求编制。

为了更好地理解中国巨石股份有限公司2025年度在中国建材集团财务有限责任公司有贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

中国注册

中国注册会计师

刘起



中国注册会计师  
张中勤

张中勤

2026年3月18日

中国·武汉

请将在第2页公要



于 2005 年 12 月 31 日

编制单位：中国建设银行

人民币元

余额	
4	
15,611.60	

负责人： [Signature]

年度

2009

本年减少	
3	
16,228,805.66	

单位：元。

77,045.42

19,015.91

利息收入	
27	
16,362.3	

增加

1 6-6-6-4

2 余额

3

4

务有限公司存款而取

主管会计工作

行次	年初	增加

中国建设银行

情况汇报

分有限公司

存贷款

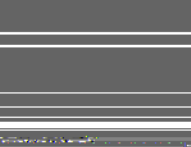
(盖章)

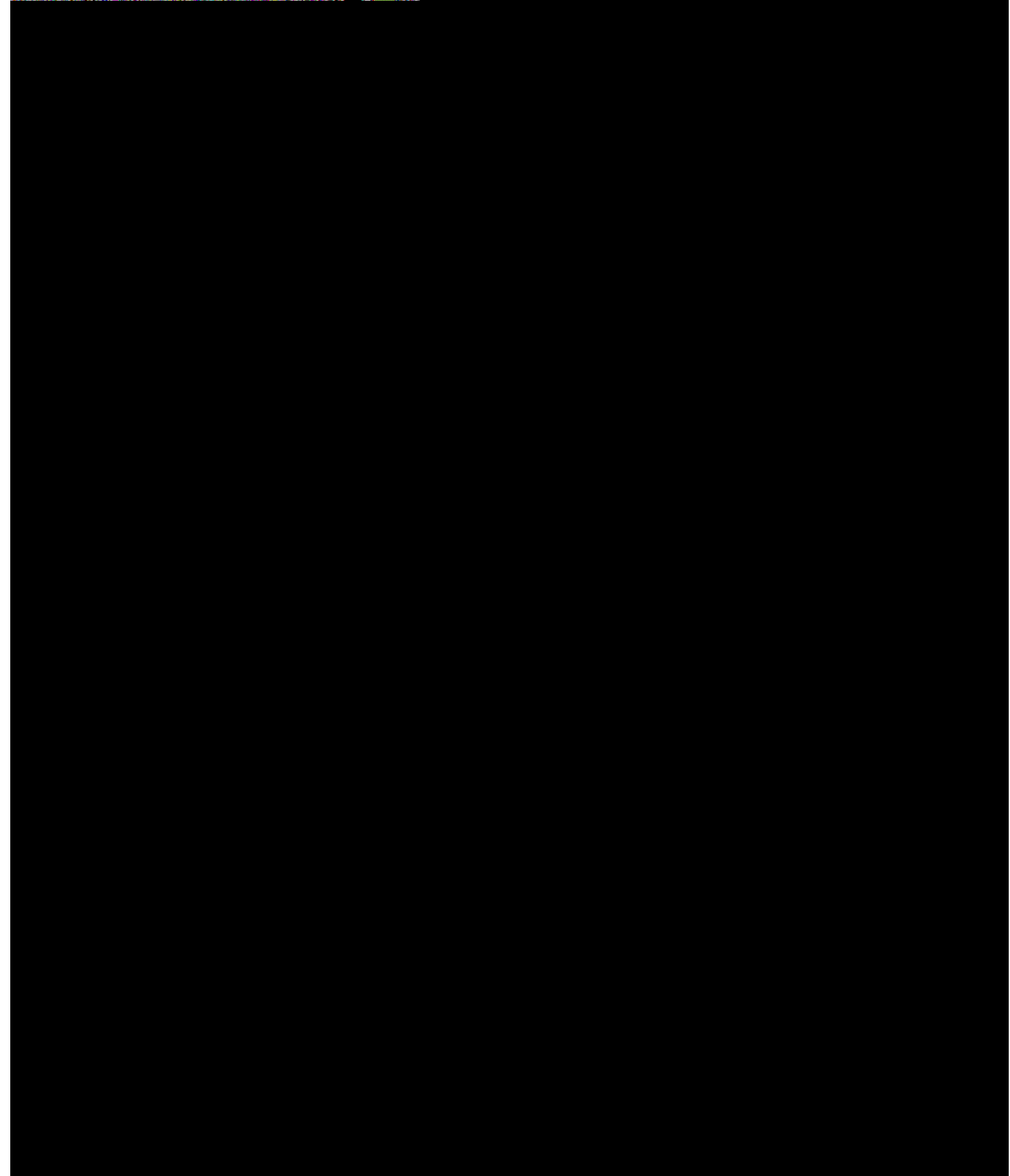
编制单位

任中国

行次	年初	增加

单位：元。





名 | 首 | 主 | 经

组 | 执 | 批 | 北

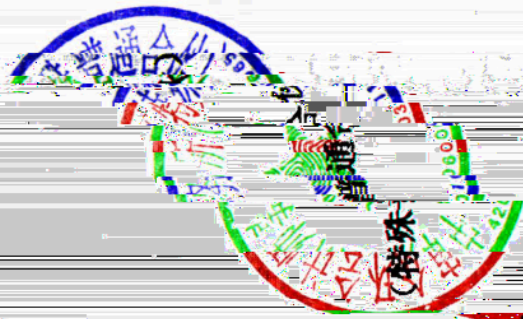


伙 计 会 所 形 式 编 号 证 决 业 日 明

环 中 街

省 备 通 300 发 会 列 年 10

湖 中 特 42 票 20



楼 8 厦 17-1 街 湖 果

大 火

区 对 区 业

25

1. 2. 3. 4.

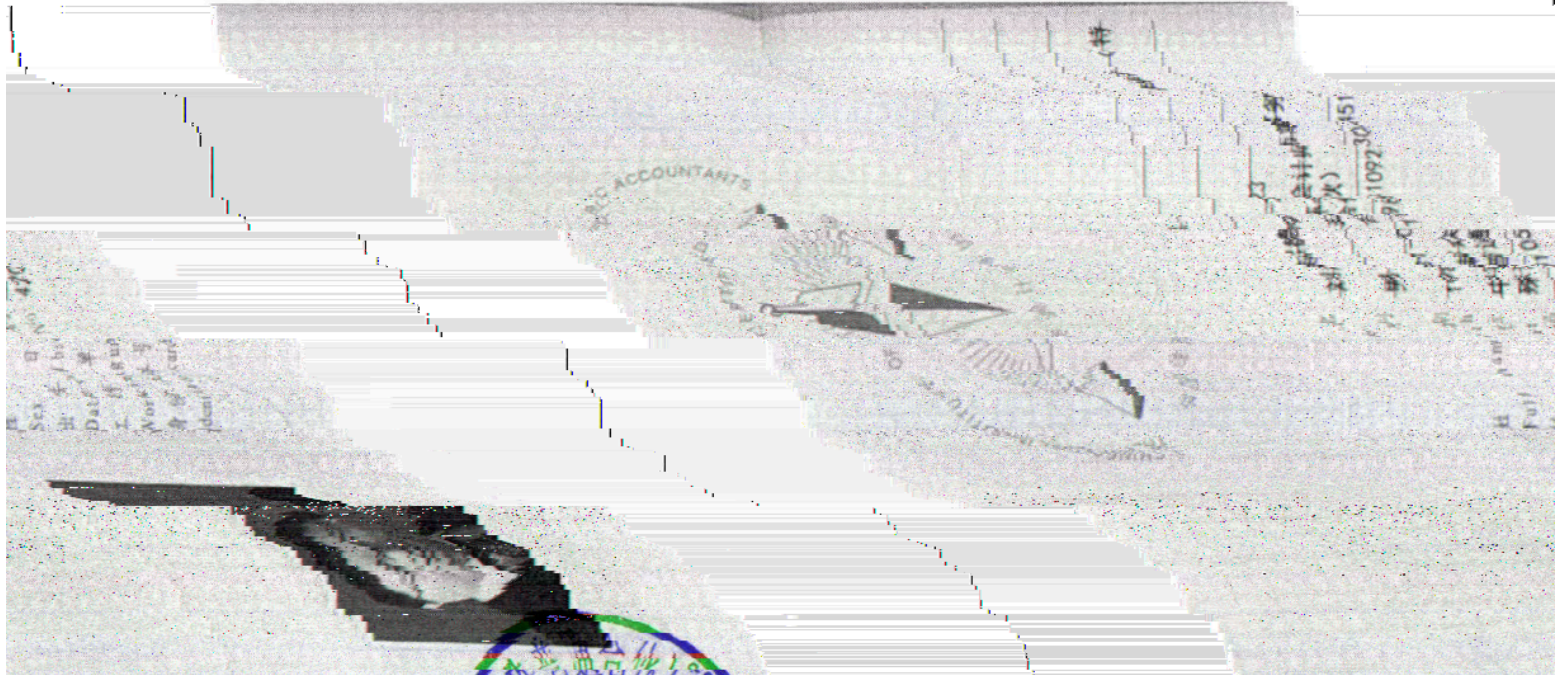
底 出 1 财



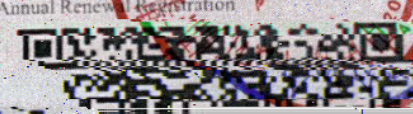
部 制

7829

政 务 的



Annual Renewal Registration



证书编号: 42000000000000000000  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 13 日  
Date of issuance

年 月 日



