

长沙通程控股股份有限公司
2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于长沙通程控股股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2026CDAA4B0261

长沙通程控股股份有限公司

长沙通程控股股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了长沙通程控股股份有限公司（以下简称通程控股公司）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 16 日出具了 XYZH/2026CDAA4B0262 号标准无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，通程控股公司编制了本专项说明所附的通程控股公司 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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是通程控股公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计通程控股公司 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。

除对通程控股公司 2025 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计通程控股公司 2025 年度财务报表时通程控股公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解通程控股公司 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供通程控股公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈旭

中国注册会计师：

闫丹

中国 北京

二〇二六年四月十六日



附件一



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

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	2025年期初占用资金 余额	2025年度占用累计发 生金额(不含利息)	2025年度占用资金的 利息(如有)	2025年度偿还累计发 生金额	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											
其他关联方及附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来		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	2025年期初往来资金 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)
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
上市公司的子公司及其附属企业		长沙通程温泉大酒店有限公司 通程商业保理(深圳)有限公司 长沙通程寄卖有限责任公司 湖南通程睿品科技有限公司 湖南通程小贷贷款有限责任公司	全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	51,000.00 3,800.00 100.00 1,400.00 10,900.00	51,400.00 412,800.00 400.00 2,800.00 130,900.00	- - - - -	52,000.00 409,900.00 300.00 1,400.00 133,300.00	50,400.00 6,700.00 200.00 2,800.00 8,500.00	子公司借款 子公司借款 子公司借款 子公司借款 子公司借款	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
小计					67,200.00	598,300.00	-	596,900.00	68,600.00		
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计					67,200.00	598,300.00	-	596,900.00	68,600.00		

企业负责人:

周进



主管会计工作的负责人:

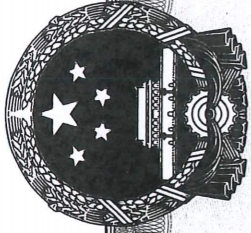
李群



会计机构负责人:

魏





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、家朝学、谭小青

出资额 6000万元
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

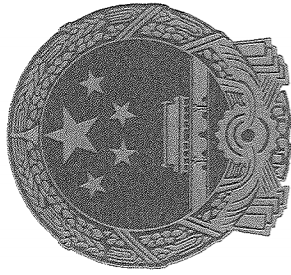
经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询）；技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



2022年 01月 21日

登记机关

证书序号: 0014624



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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

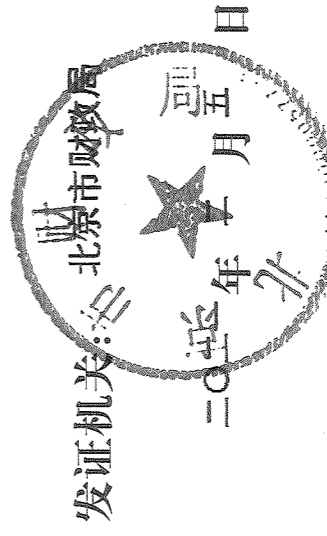
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制

注册会计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

天健正信会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月5日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
CPAs

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

调出 注意事项

- 一、注册会计师执业业务需要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还注册地注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失、损毁、过期、应登报声明作废后，补办。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs: when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 陈洪涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-02-10
Date of birth
工作单位 重庆天健会计师事务所四川分所
Working unit
身份证号码 510122198102107934
Identity card No.



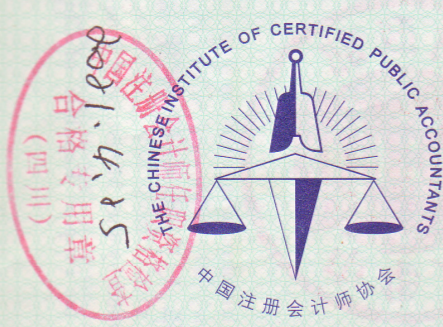
姓名:陈洪涛
证书编号:500300750784



证书编号: 500300750784
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 /y 月 /m 日 /d



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.



2006年12月5日
/y /m /d

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

同意拥出

Agree the holder to be transferred from

瑞华四川

事务所
CPAs

转社协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年10月10日
/m /d

同意拥入

Agree the holder to be transferred to

信永中和成都

事务所
CPAs

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

2019年10月10日
/m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 闵丹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-10-15
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所
Working unit
身份证号码 510184198410150087
Identity card No.



姓名: 闵丹

证书编号: 110001590369



证书编号:
No. of Certificate

110001590369

批准注册会计师协会:
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会
2009年12月31日
发证日期:
Date of Issuance



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



2010年3月11日
/m /d