

元钛（福建）数字科技股份有限公司
专项审核报告

鹏盛A核字[2024]00036号



鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·深圳

关于元钛（福建）数字科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告

目 录

1、 专项审核报告	1-2
2、 附表	3
3、 会计师事务所营业执照	
4、 会计师事务所执业证书	
5、 注册会计师资质证明	



通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同
心大厦 21 层 2101 室
邮政编码：518000
电话：0755-82949959 传真：0755-82926578

**关于元钛（福建）数字科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告**

鹏盛A核字[2024]00036号

元钛（福建）数字科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了元钛（福建）数字科技股份有限公司（以下简称“元钛数科公司”）2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照《非上市公众公司监督管理办法（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会令第 212 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告（2021）1018 号）及相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是元钛（福建）数字科技公司管理层的责任，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定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否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、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计元钛数科公司 2023 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解元钛数科公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供元钛（福建）数字科技股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



邓清平

中国注册会计师：



曹代晴

2024 年 4 月 29 日



统一社会信用代码
91440300770329160G

营业执照

(副本)



名称 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 杨步湘

成立日期 2005年01月11日

主要经营场所 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：鹏盛会计师事务所

(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨步湘

主任会计师：

经营场所：

深圳市福田区福田街道福山社区滨河

大道5020号同创大厦21层2101

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：47470029

批准执业文号：深财会[2005]1号

批准执业日期：2005年1月6日



证书序号：0012528

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：深圳市财政局

二〇二〇年十二月二十日

中华人民共和国财政部制



姓 名 郑清平

Full name

性 别 男

Sex

出生日期 87-11-11

Date of birth

工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号 3242419871112512

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:

No. of Certificate 110101480275

批准注册协会:

Authorized Institute of CPA 深圳市注册会计师协会

发证日期:

Date of Issuance

2016

年

10

月

09

日

10



姓名 Full name 曹代晴
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1985-08-11
 工作单位 Working unit 亚太(集团)会计师事务所有限公司深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 431028198508113617



曹代晴 110100750037

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016.7.30

2017.5.25

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: 110100750037
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年十月十日
 Date of Issuance



2012年 6月 28日