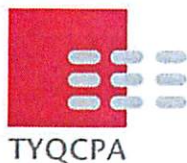


关于北京京鹏环球科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明

天圆全专审字[2025]000506 号



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦
5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International
Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West
Road, Haidian District, Beijing, China

电话(Tel): (8610)83914188

传真(Fax): (8610)83915190

邮政编码(PostalCode):100048

关于北京京鹏环球科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

天圆全专审字[2025]000506 号

北京京鹏环球科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京京鹏环球科技股份有限公司（以下简称京鹏科技公司）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、现金流量表、所有者权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了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》（[2022 年]26 号）的要求，京鹏科技公司管理层编制了后附的 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、完整是京鹏科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计京鹏科技公司 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。除了对京鹏科技公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解京鹏科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供京鹏科技公司年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2025 年 4 月 23 日

天圆全会计师事务所
盖章 (11)



北京京鹏环球科技股份有限公司
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：北京京鹏环球科技股份有限公司

单位：人民币元

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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京三元农业有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	186,106.05	83,557.00		1,717.52	267,945.53	项目款	经营性往来
	北京翠湖农业科技有限公司	母公司的控股子公司	应收账款		143,284,218.47		142,489,649.13	794,569.34	项目款	经营性往来
	北京双塔绿谷农业有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	83,557.00	125,251.58		208,808.58	-	项目款	经营性往来
	北京京鹏环宇畜牧科技股份有限公司	母公司的控股子公司	应收账款	872,059.53	881,843.93		1,753,903.46	-	房租款	经营性往来
	北京翠湖农业科技有限公司	母公司的控股子公司	合同资产	5,294,569.34			5,294,569.34	-	项目款	经营性往来
	北京双塔绿谷农业有限公司	母公司的控股子公司	合同资产	208,808.55	0.03		208,808.58	-	项目款	经营性往来
	北京翠湖农业科技有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款		85,429.91			85,429.91	履约保证金	经营性往来
	北京三元农业有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款		27,955.51			27,955.51	履约保证金	经营性往来
	北京双塔绿谷农业有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	27,955.51			27,955.51	-	履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				6,673,055.98	144,488,256.43		149,985,412.12	1,175,900.29		

公司法定代表人：

顾本家

主管会计工作的负责人：

徐中凯

会计机构负责人：

徐中凯





营业执照

(副本)(3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376



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 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 930 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 30 日

执行事务合伙人 魏强

仅供出具报告使用

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传
播大厦 5 层 22、23、24、25 号房

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有
关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
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



2024 年 12 月 30 日



会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：魏强
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000374
批准执业文号：京财会许可（2013）0085号
批准执业日期：2013年12月12日

仅供器具报普使用



证书序号：0020095

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

2023年11月6日

中华人民共和国财政部制



姓名	李小磊
Sex	男
Date of birth	1976年01月28日
Working unit	北京民言会计师事务所
Identity card No.	340322760128001



年度
Annual

本证
This
this renewal



有效一年。
er year after



姓名：李小磊
证书编号：110000662225



李小磊

2012年2月6日
/y /m /d

年度
Annual

本证书
This certifi.
this renewal.

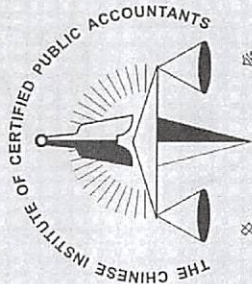


有效一年。
er year after

2012.2.10



年 月 日
/y /m /d



马艳美

姓名 Full name 马艳美
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1973-04-26
工作单位 Working unit 新疆信德有限责任会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 652525197304260362



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.



2009年2月10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.



马艳美

2010年1月2日