

北京金日创科技股份有限公司

专项审核报告

鹏盛A核字[2025]00050号

鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·深圳



关于北京金日创科技股份有限公司
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、 附表	3



鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

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

关于北京金日创科技股份有限公司
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[2025]00050号

北京金日创科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京金日创科技股份有限公司（以下简称“金日创公司”）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2024 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、完整的审核证据是金日创公司管理层的责任，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金日创公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解金日创公司 2024 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。

本审核报告仅供北京金日创科技股份有限公司 2024 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·深圳

中国注册会计师：



付玉武

中国注册会计师：



侯盈丽

2025 年 04 月 29 日

附表:

2024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

编制单位: 北京金目创科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	期初占用资金余 额	报告期占用累计 发生金额(不含 利息)	报告期占用资金 的利息(如有)	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金 余额	占用形成原因
一、非经营性占用资金								
二、经营性占用资金								
北京金控云网物联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	890,997.86			41,375.22	849,622.64	经营性占用
合计	—	—	890,997.86			41,375.22	849,622.64	—

本表已经下列人士批准。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



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

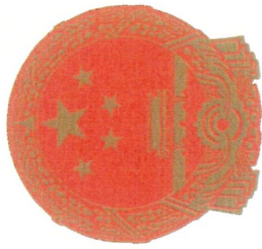


2023年05月10日

<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号同心大厦21层

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



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

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》。



姓名 付玉武
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1965-11-25
Date of birth
工作单位 华寅会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号 410703651125151
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the change of Working Unit of CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年9月4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年9月15日
/y /m /d

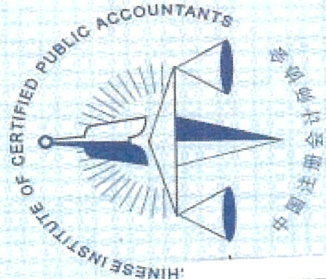
转出: 海南注协代管 2021.01.21
注意事项

- 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。

转入: 亚太(集团)会计师事务所
(特普)海南分所 2021.01.21

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.

转出: 亚太(集团)会计师事务所
(特普)海南分所 2022.11.9



0100750326

姓名 侯盈丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1995-03-13
Date of birth
工作单位 亚太(集团)会计师事务所
Working unit
身份证号码 142431199503130326
Identity card No.



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

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
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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
/y /m /d

