

北京金日创科技股份有限公司
专项审核报告

鹏盛 A 核字[2026]00039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



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[2026]00039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”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 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《2025 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 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，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 2025 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 2025 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
410700110025
付玉武

中国注册会计师：
侯盈丽
110100750326
侯盈丽

2026 年 04 月 30 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

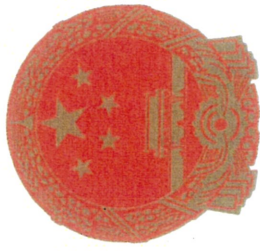
2023年05月10日



<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



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:

二〇〇五年十二月二十日

中华人民共和国财政部制



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: 杨步湘
经营场所: 深圳市福田区福田街道福山社区深湾大道5020号同心大厦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



姓名 付玉武
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1966-11-26
 Date of birth
 工作单位 华寅会计师事务所有限责任公司
 Working unit
 身份证号码 410703651125151
 Identity card No.



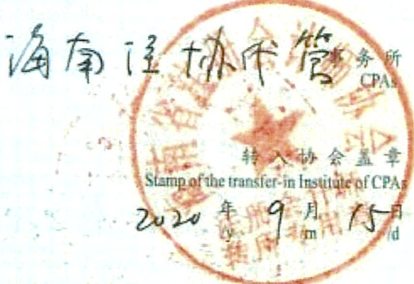
注册会计师工作单位变更登记
 Registration of the change of Working Unit of CPAs

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



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

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

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



110100750326

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



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

事务所 CPAs
 北京自级正会所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 * 2024-09-09 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 北京自级正会所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2024 年 12 月 3 日

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

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

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

