

北京大豪科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的专
项审计报告

大信专审字[2026]第 1-01848 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京260QDZ6CGX





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告

大信专审字[2026]第 1-01848 号

北京大豪科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京大豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2025 年度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 3 月 24 日出具大信审字[2026]第 1-01909 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二六年三月二十四日



上市公司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



编制单位：北京大豪科技股份有限公司
单位：人民币万元

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年度累计发生额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还发生金额	2025年末往来资金余额	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	北京一轻研究院有限公司	控股股东的公司	其他应收款		117.50		117.50		提供服务	经营性往来
	北京北冰洋食品有限公司	控股股东的公司	其他应收款		7.50		7.50		提供服务	经营性往来
	北京一轻控股有限公司	控股股东的公司	其他应收款		390.69		390.69		销售货物、提供服务	经营性往来
	北京红星酒业有限公司	控股股东的公司	预付账款		7.80			7.80	预付货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京一轻科技集团有限公司	控股股东的公司	应收账款	1.50				1.50	销售货物	经营性往来
	北京一轻研究院有限公司	控股股东的公司	应收账款	4.75			4.75		销售货物	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				6.25	523.49		520.44	9.30	-	-

公司负责人：

胡雄光

主管会计工作负责人：

胡雄光

会计机构负责人：

胡雄光





营业执照

(副本)(6-1)海
大信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 5190万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012年03月06日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏 主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（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）（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

2025年11月20日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：谢泽敏
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区知春路
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010141
 批准执业文号：京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期：2011年09月09日



仅供报件使用

证书序号：0017384

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

二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CHINA INSTITUTE OF CPAs
中国注册会计师协会



姓名: 韩雪艳
Sex: 女
出生日期: 1976-08-20
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 231022197608205121

注册税务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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
CHINA INSTITUTE OF CPAs
中国注册会计师协会

注册税务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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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

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.

姓名: 韩雪艳
证书编号: 110000102645

110000102645 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2017 valid this renewal.

2013 valid this renewal.

2014 valid this renewal.

2015 valid this renewal.

2016 valid this renewal.

2011 valid this renewal.

2012 valid this renewal.

2015 valid this renewal.

2016 valid this renewal.

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.

110000102645 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2009年七月七日
Date of Issuance

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
1101080210400

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王鹏
性别: 男
出生日期: 11-02-06-02
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 210104198206024013

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: _____ 同意调出: _____

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 盖章
Stamp of the Issuing/Receiving Institute of CPAs

2017年 12月 10日
Date

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: _____ 同意调出: _____

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 盖章
Stamp of the Issuing/Receiving Institute of CPAs

2017年 12月 17日
Date

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入: _____ 同意调出: _____

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 盖章
Stamp of the Issuing/Receiving Institute of CPAs

2017年 12月 17日
Date

仅供报告附件使用



注意项

- 一、注册税务师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册税务师应妥善保管注册税务师协会、本证书及印章。
- 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，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, 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 new paper.

年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格，准予继续有效。
This certificate is valid after inspection.



姓名: 王鹏
证书编号: 110000105075

年 月 日
Year Month Day

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance: 2017 年 01 月 19 日

110000105075

证书编号: _____

北京注册会计师协会

发证日期: 2017 年 01 月 19 日