

金陵华软科技股份有限公司

专项审计说明

鹏盛A专审字[2026]00054号



鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·深圳



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。
报告编码: 粤26Y0L4VZYU





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

关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

鹏盛A专审字[2026]00054号

金陵华软科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称“金陵华软科公司”）2025 年的财务报表，包括 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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金陵华软科公司管理层编制的 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》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供金陵华软科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金陵华软科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

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

二、管理层的责任

金陵华软科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（中国证券监督管理委员会公告（2022）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（深证上〔2025〕396 号）的规定编制汇总表，



并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对金陵华软科公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

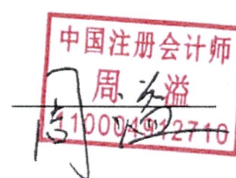
五、审计结论

我们认为，金陵华软科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕396号）的规定，如实反映了金陵华软科公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

此报告加盖骑缝章方为有效。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026年4月27日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年度

单位：人民币万元

编制单位：安徽中核科技股份有限公司	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度往来资金利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
现大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额	2025年度往来资金利息	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									经营性往来
	控股子公司	其他应收款	13,048.78	52,100.55		49,055.46	22,093.87	资金拆借	经营性往来
	控股子公司	其他应收款	699.38				699.38	资金拆借	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款	158.99			72.71	86.27	资金拆借	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款	12.00	300.00		300.00	12.00	资金拆借	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款	11,631.03				11,631.03	资金拆借	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款	73.24	9,068.78		9,140.00		资金拆借	非经营性往来
	控股子公司	其他应收款	22,241.83	486.24		1,981.24	20,746.83	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人									非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计			47,006.88	62,811.91		54,549.41	55,268.39		

本表已经下列人员批准。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

张林

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18日



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

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》。



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)
杨步湘
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

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





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



姓名：周溢
证书编号：110004912710






姓名	周溢
性别	女
出生日期	1985-03-04
工作单位	北京东审鼎立国际会计师事务所 有限责任公司
身份证号码	320981198503040222



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

2016年 9 月 13 日
/y /m /d

事务所
CPAs

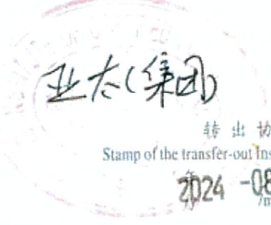
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2016年 9 月 13 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2016-08-30 日
/m /d

事务所
CPAs

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

2016-08-30 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to





李海婧 110100750323

姓名 李海婧
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-07-25
 Date of birth
 工作单位 亚太(集团)会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)
 身份证号码 131023198807252622
 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

事务所 CPAs
 亚太(集团)
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2024-08月26日
 /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 北京自贸会所
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2024-08月26日
 /m /d

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

