

上海新致软件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2023 年度

关于上海新致软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA12367 号

上海新致软件股份有限公司全体股东：

我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12364 号的无保留意见审计报告。

新致软件公司管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新致软件公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新致软件公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解新致软件公司 2023 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财务报表一并阅读。

本报告仅供新致软件公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

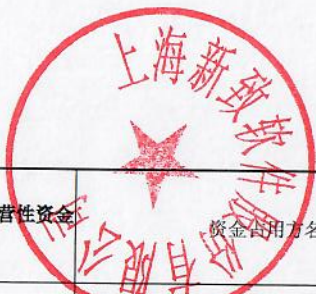
中国·上海

二〇二四年四月二十九日

上海新致软件股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	/	/	/	/	/	/	/	/	/
上市公司的子公司及其附属企业	江苏新致智慧科技有限公司	子公司	应收账款	-	381.60	-	-	381.60	提供劳务	经营性往来
	上海穹创信息科技有限公司	子公司	应收账款	-	2,784.42	-	900.00	1,884.42	提供劳务	经营性往来
	新致创新株式会社	孙公司	应收账款	165.81	1,087.90	-	687.68	566.03	提供劳务	经营性往来
	成都新致万全数据系统有限公司	孙公司	应收账款	-	318.00	-	-	318.00	提供劳务	经营性往来
	深圳市前海恒道智融信息技术有限公司	孙公司	应收账款	-	286.20	-	-	286.20	提供劳务	经营性往来
	重庆新致顺利科技有限公司	孙公司	应收账款	-	1,018.00	-	-	1,018.00	提供劳务	经营性往来
	上海沐高网络科技有限公司	孙公司	应收账款	-	655.40	-	-	655.40	提供劳务	经营性往来
	北京新致君阳信息技术有限公司	子公司	其他应收款	4,125.62	2,206.24	-	9.83	6,322.03	往来款	非经营性往来
	成都新致云服信息技术有限公司	子公司	其他应收款	104.78	27.68	-	0.01	132.45	往来款	非经营性往来

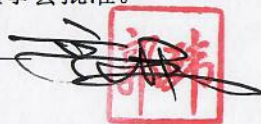


非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	贵州新致普惠信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,582.08	901.60		16.24	3,467.44	往来款	非经营性往来
	上海新致惠能数科信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1.00	-		-	1.00	往来款	非经营性往来
	上海新致金科信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,446.90	861.83		-	3,308.73	往来款	非经营性往来
	深圳新致软件有限公司	子公司	其他应收款	104.91	6,102.21		0.12	6,207.00	往来款	非经营性往来
	武汉新致数字科技有限公司	子公司	其他应收款	3,975.25	1,219.81		-	5,195.06	往来款	非经营性往来
	重庆新致汽车科技有限公司	子公司	其他应收款	1,008.36	15.27		0.04	1,023.59	往来款	非经营性往来
	上海新致致远智能技术有限公司	子公司	其他应收款	110.00	0.02		-	110.02	往来款	非经营性往来
	江苏新致智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	52.20	62.60		110.00	4.80	往来款	非经营性往来
	新致亿蓝德株式会社	孙公司	其他应收款	160.91	-		-	160.91	往来款	非经营性往来
	上海新致百果信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	467.38	212.18		-	679.56	往来款	非经营性往来
	深圳致复科技有限公司	孙公司	其他应收款	200.01	0.02		200.00	0.03	往来款	非经营性往来
	北京润霖汽车科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	239.67		235.00	4.67	往来款	非经营性往来
	大连润霖汽车科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	0.21		-	0.21	往来款	非经营性往来
	深圳远致智慧科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,255.00		-	1,255.00	往来款	非经营性往来
	重庆新致顺利科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	1,024.00		400.00	624.00	往来款	非经营性往来
关联自然人	章晓峰	公司高管	其他应收款	-	10.00		10.00	-	备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京联合水道软件股份有限公司	公司子公司参股	应收账款	-	249.78		115.15	134.63	提供劳务	经营性往来
	大连共兴达信息技术有限公司	公司子公司参股公司控制的企业	应收账款	-	255.13		244.69	10.44	提供劳务	经营性往来
	钦马信息网络技术有限公司	原董事魏锋担任董事	应收账款	322.01	39.02		361.03	-	提供劳务	经营性往来
	可可空间投资(上海)有限公司	原董事魏锋持股 31.32%并担任董事长兼总经理	应收账款	21.00	-		21.00	-	提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	15,848.22	21,213.79	-	3,310.79	33,751.22	-	-

注：钦马信息网络技术有限公司、可可空间投资（上海）有限公司为公司原董事魏锋关联企业。魏锋于 2022 年 4 月 29 日不再担任公司董事，至 2023 年 4 月 29 日满一年。

本汇总表已于 2024 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____




主管会计工作负责人：_____



汇总表 第 2 页

会计机构负责人：_____





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



市场主体登记许可、备案、变更、换证、信息查询、公示等服务。扫描了解更多应用服务。

仅供出报告使用，其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,并出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;清算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务;【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】



登记机关

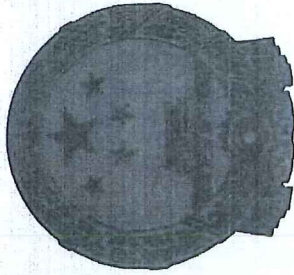
2024年01月15日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

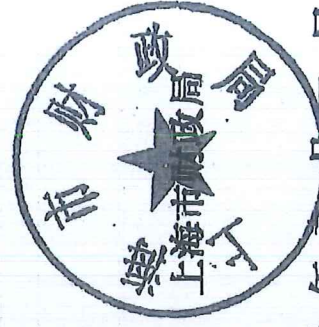
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



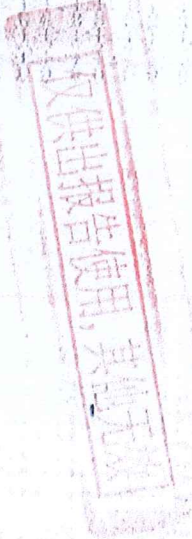
发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 邵振宇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1972-09-08
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
 Working unit 通合伙)
 身份证号码 310103197209081219
 Identity card No. _____



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.



证书编号: 310000062166
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2003 年 04 月 04 日
 Date of Issuance

邵振宇(310000062166)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

月 日



姓名 李日欣

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1987-12-25

Date of birth

工作单位

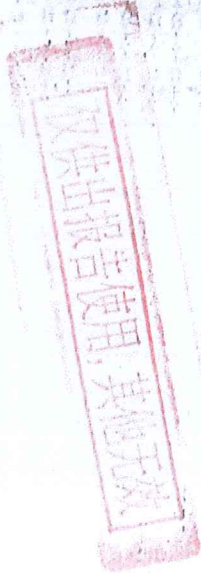
Working unit

身份证号码

Identity card No.

立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

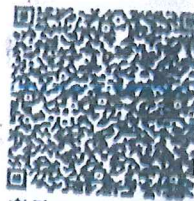
142229198712250028



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.



李日欣年检二维码

证书编号: 310000061736
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年09 月30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d