

关于对中科创达软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

亚会核字（2021）第 01120002 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二零二一年三月十五日

中科创达软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

目 录	页 码
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、中科创达软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-4

关于对中科创达软件股份有限公司控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明

亚会核字（2021）第 01120002 号

中科创达软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达公司”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 15 日出具了亚会审字(2021)第 01120001 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监公告[2017]16 号）和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的要求，就中科创达公司编制的 2020 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）出具专项说明。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中科创达公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科创达公司 2020 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中科创达公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解中科创达公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中科创达软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李万军
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：蔡中伏

二零二一年三月十五日

附件:

中科创达软件股份有限公司 2020 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: 中科创达软件股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	畅索软件科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	101,823.26	0.54	103,822.72	募集资金转入募投项目实施	非经营性往来
	南京中科创达软件科技有限公司	子公司	其他应收款	2,200.00	10,388.04	12,585.67	2.37	集团内借款	非经营性往来
	北京信恒创科技发展有限公司	子公司	其他应收款		200.28		200.28	集团内借款	非经营性往来
	西安中科创达软件有限公司	子公司	其他应收款	1,623.17	21,688.78	3.08	23,308.87	募集资金转入募投项目实施	非经营性往来
	北京创思远达科技有限公司	子公司	其他应收款		2,810.48	2,800.00	10.48	集团内借款	非经营性往来

	杭州聚引投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1,334.00	290.00		1,624.00	集团内借款	非经营性往来
	中科创达（重庆）汽车科技有限公司	子公司	其他应收款		654.75	651.61	3.14	集团内借款	非经营性往来
	南京旭锐软件科技有限公司	子公司	其他应收款		36,929.74		36,929.74	募集资金转入募投项目实施	非经营性往来
	杭州创通智远科技有限公司	子公司	其他应收款		240.00	240.00		集团内借款	非经营性往来
	香港天集有限公司	子公司	其他应收款	55.81	2.29	58.10		集团内借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人									
其他关联人及其附属企业									
总计				7,212.98	175,027.62	16,339.00	165,901.60		

法定代表人： 赵鸿飞

主管会计工作负责人： 王焕欣

会计机构负责人： 王珊珊