

金陵华软科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007564 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022878017434
报告名称：	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号：	大华核字[2022]007564
被审（验）单位名称：	金陵华软科技股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	胡红康(310000060153)， 王腾飞(110101480823)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

金陵华软科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目录	页次
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、 金陵华软科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方

资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华核字[2022]007564 号

金陵华软科技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》审计了金陵华软科技股份有限公司(以下简称华软科技公司)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 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 2022 年 4 月 25 日签发了大华审字[2022]008911 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》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,就华软科技公司编制的 2021 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该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华软科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华软科技公司 2021 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,在所有重大方面未发现不一致。除了对华软科技公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交

易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华软科技公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

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：金陵华软科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十五日

2021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：金陵华软科技股份有限公司

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	2021年期初占用资 金余额	2021年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还累计 发生金额	2021年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	无									
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业	无									
小计										
其他关联方及其 附属企业	无									
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 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2021年期初往来资 金余额	2021年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2021年度往来资金 的利息（如有）	2021年度偿还累计 发生金额	2021年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										
	山东天安化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,829.35	7,774.91	227.50	3,711.76	6,120.00	资金拆借	非经营性往来
	南通市纳百川化工有限公司	控股子公司	其他应收款	3,670.87	2,016.69	58.09	448.00	5,297.65	资金拆借	非经营性往来
	北京天马金信供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,300.00			2,300.00		资金拆借	非经营性往来
	苏州天马恒建健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	802.54	3.00			805.54	资金拆借	非经营性往来
	倍升互联（北京）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	227.40	11,700.00	895.34	10,002.95	2,819.79	资金拆借	非经营性往来
	倍升互联（江苏）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	15,627.57	43,323.60		40,990.00	17,961.17	资金拆借	非经营性往来
	天禾软件科技（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款	2,167.41			1,612.40	555.01	资金拆借	非经营性往来
	北京奥得赛化学有限公司	控股子公司	其他应收款		6,000.00			6,000.00	资金拆借	非经营性往来
	深圳金信汇通商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款		6,279.29	156.81	2,875.00	3,561.10	资金拆借	非经营性往来
	苏州天康生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款		245.11	1.88	246.99		资金拆借	非经营性往来
	华软金信科技（北京）有限公司	上市公司的关联自然人担 任董事的公司	其他应收款	5,202.95	235.22		5,438.17		资金拆借	非经营性往来
总计	—	—	—	31,828.09	77,577.82	1,339.62	67,625.27	43,120.26		—



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 梁春

经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报
告专用,复印无效。

登记机关



2021年12月01日

证书序号: 0000093

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:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名: 胡红康
Sex: 男
出生日期: 1987-02-11
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 412724198702112933



证书编号: 310000060153
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2012年11月20日



年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 胡红康
证书编号: 310000060153
11-50-8102



2016-03-21

2017-03-31

年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

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
同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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
年 月 日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 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
同意调入
Agree the holder to be transferred from



证书编号: 110101480823
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020年12月14日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 王鹏飞
证书编号: 110101480823

年 月 日



姓 名 王鹏飞
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1987-12-27
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 142723198712270255
Identity card No.



张