

错误!未找到引用源。

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[2023]000401号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

错误!未找到引用源。

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2022 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、	错误!未找到引用源。2022 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[2023]000401 号

错误!未找到引用源。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**错误!未找到引用源。**（以下简称**错误!未找到引用源。**）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 25 日签发了大华审字[2023]001723 号带强调事项段的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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的规定，就**错误!未找到引用源。**编制的 2022 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**错误!未找到引用源。**管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计**错误!未找到引用源。**2022 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**错误!未找到引用源**。实施 2022 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**错误!未找到引用源**。2022 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：**错误!未找到引用源**。2022 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：\_\_\_\_\_

于建松

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

刘生刚

二〇二三年四月二十五日

附件：北京华宇软件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022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：北京华宇软件股份有限公司										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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京亿信华辰软件有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,987.60	2,350.00	348.82	1,686.42	12,000.00	借款	非经营性往来
	北京华宇信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	16,409.42			16,409.42	-	借款	非经营性往来
	北京华宇信码技术有限公司	控股子公司	其他应收款	532.18			219.27	312.91	借款	非经营性往来
	北京万户软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,300.00			500.00	800.00	借款	非经营性往来
	华宇万户医疗科技（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款		500.00	10.26	10.26	500.00	借款	非经营性往来
	北京万户互联科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000.00			3,000.00	-	借款	非经营性往来
	广州华宇信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	2,986.00	1,500.00		486.00	4,000.00	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川数字金沙科技有限公司	联营企业	应收账款	60.40	139.90		105.00	95.30	货款	经营性往来
	四川数字金沙科技有限公司	联营企业	其他应收款		1.50			1.50	履约保证金	经营性往来
总计	—	—	—	35,275.60	4,491.40	359.08	22,416.37	17,709.71		—