

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

亚会核字（2023）第 01110020 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十七日

目 录

项 目	起始页码
专项审计说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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

亚会核字（2023）第 01110020 号

金陵华软科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”）2022 年的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 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，并出具了亚会审字（2023）第 01110804 号标准无保留意见的审计报告的基础上，我们审计了后附的华软科技管理层编制的 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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供华软科技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华软科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解华软科技 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

华软科技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》（证监会公告（2022）26 号）和《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 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 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华软科技管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

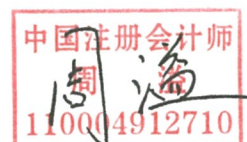
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，华软科技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》（证监会公告（2022）26 号）和《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 2 月修订）》（深证上（2023）135 号）的规定，如实反映了华软科技 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国·北京

中国注册会计师：



二〇二三年四月二十七日

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

单位：人民币万元

编制单位：金陵科技集团股份有限公司	非经营性资金占用	占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度发生金额	2022年度资金占用的利息	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
现大股东及其附属企业		舞福科技集团有限公司	母公司	其他应收款		20,719.18		10,700.00	10,019.18	股权转让款	非经营性占用
小计						20,719.18		10,700.00	10,019.18		
前大股东及其附属企业		无									非经营性占用
小计											
总计						20,719.18		10,700.00	10,019.18		
其它关联资金往来		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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来发生金额	2022年度往来资金的利息	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
大股东及其附属企业		无									经营性往来
		山东天安化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	6,120.00	56,095.74		55,965.48	6,250.26	资金拆借	非经营性往来
		南通市纳百园化工有限公司	控股子公司	其他应收款	5,297.65	11,620.64	208.32	8,124.77	9,001.83	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	805.54	5.00			810.54	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	2,819.79	11,792.55	414.53	15,026.87	0.00	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	17,961.17	-9,965.40		7,995.77	0.00	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	555.01			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	10,866.13	360.48	2,544.51	14,682.11	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	3,561.10	13.46	224.30	329.01	3,469.85	资金拆借	非经营性往来
		华软金信科技（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款		2,338.51		2,032.27	306.24	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人		无									非经营性往来
总计					43,120.26	82,766.63	1,207.63	92,573.70	34,520.83		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412

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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日 至 长期

执行事务合伙人 周含军

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

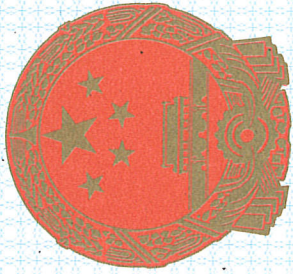
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询；法律、法规规定的其他经营活动；（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，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

2022年04月29日



会计师事务所 执业证书

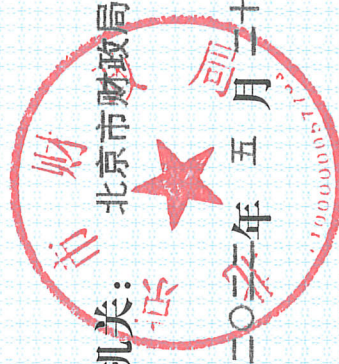
名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 周含军
主任会计师：
经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010075
批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号
批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号：0017230

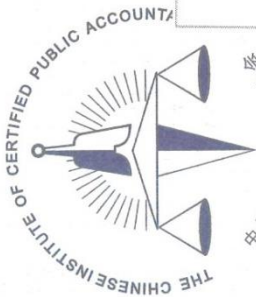
说明

- 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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



姓名：周溢
证书编号：110004912710

姓名 周溢
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-03-04
Date of birth
工作单位 北京东审鼎立国际会计师事务所
Working unit
身份证号码 320981198503040222
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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年 9 月 13 日
ly /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

2016年 9 月 13 日
ly /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
ly /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
ly /m /d

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: 110100750106
No. of Certificate

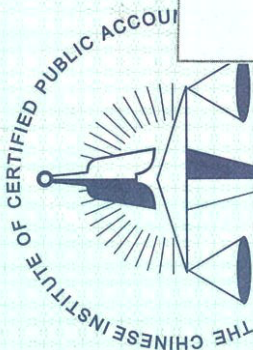
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 01 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4

5



姓名: 王郎第

证书编号: 110100750106

姓 名 王郎第
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1982-09-01
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 420321198209013199
Identity card No.

