

关于中科创达软件股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况汇总表

## 专项审核报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年三月十九日

# 目 录

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



## 关于中科创达软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告

亚会专审字(2024)第01120001号

中科创达软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在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”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023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的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中科创达公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中科创达公司2023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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中科创达公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中科创达公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

亚太(集团)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·北京

二〇二四年三月十九日

附表

上市公司 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

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	2023 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 年度偿还累计发生额	2023 年末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 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 年度偿还累计发生额	2023 年末往来资金余额	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	成都中科创达软件有限公司	子公司	其他应收款	102,700.67			-	102,700.67	内部往来款	非经营性往来
	畅索软件科技(上海)有限公司	子公司	其他应收款	103,822.26	5,551.18		-	109,373.44	内部往来款	非经营性往来
	中科创达软件科技(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	1.20	-		-	1.20	内部往来款	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	-	20,000.00		20,000.00		内部往来款	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	-	11,001.50			11,001.50	内部往来款	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	21,673.88			-	21,673.88	内部往来款	非经营性往来
	大连中科创达软件有限公司	子公司	其他应收款	35,853.22			-	35,853.22	内部往来款	非经营性往来
	深圳市创达天盛智能科技有限公司	子公司	其他应收款	35.16			-	35.16	内部往来款	非经营性往来
	北京慧驰科技有限公司	子公司	其他应收款	70.00	2,838.40		-	2,908.40	内部往来款	非经营性往来
	重庆创通联达智能技术有限公司	子公司	其他应收款	23.53			-	23.53	内部往来款	非经营性往来
	青柠优视科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款	1,000.02	3,000.00		1,000.02	3,000.00	内部往来款	非经营性往来
	北京爱普新思电子技术有限公司	子公司	其他应收款	160.00	3,000.00		160.00	3,000.00	内部往来款	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	50.90	1,000.00		-	1,050.90	内部往来款	非经营性往来
	北京润信通达科技有限公司	子公司	其他应收款		1,700.00			1,700.00	内部往来款	非经营性往来
	北京聚引融合科技有限公司	子公司	其他应收款	1,674.00	5,662.00		-	7,336.00	内部往来款	非经营性往来
	武汉中科创达软件有限公司	子公司	其他应收款	83,625.35			-	83,625.35	内部往来款	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	1,622.71	40.64		1,622.71	40.64	内部往来款	非经营性往来
	重庆创通物联网有限公司	子公司	其他应收款	0.23	108.74		-	108.97	内部往来款	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	36,957.41	323.84		0.88	37,280.37	内部往来款	非经营性往来
	天津畅索软件科技有限公司	子公司	其他应收款	142.56			-	142.56	内部往来款	非经营性往来
	上海慧达汽车科技有限公司	子公司	其他应收款		0.15			0.15	内部往来款	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	1,500.00				1,500.00	内部往来款	非经营性往来
	广州中科创达软件有限公司	子公司	其他应收款	254.00			-	254.00	内部往来款	非经营性往来
	上海慧行智能科技有限公司	子公司	其他应收款		0.15			0.15	内部往来款	非经营性往来
	深圳畅索软件科技有限公司	子公司	其他应收款	10.00			-	10.00	内部往来款	非经营性往来
	四川天府中科创达智能信息技术有限公司	子公司	其他应收款	300.00			-	300.00	内部往来款	非经营性往来
	大连创达智行科技有限公司	子公司	其他应收款	85.00			-	85.00	内部往来款	非经营性往来
	北京畅索软件科技有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	内部往来款	非经营性往来
	安徽智途科技有限公司	子公司	其他应收款		6.70		6.70	-	内部往来款	非经营性往来
	浙江星创汽车软件科技有限公司	子公司	其他应收款		164.87		20.26	144.60	内部往来款	非经营性往来
	杭州晓悟智能有限公司	子公司	其他应收款		500.00			500.00	内部往来款	非经营性往来
	成都翼创雷行智能科技有限公司	子公司	其他应收款		63.28			63.28	内部往来款	非经营性往来
香港天集有限公司	子公司	其他应收款	55.72	4.76		3.82	56.66	内部往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	391,617.82	55,966.01	-	22,814.39	424,769.43	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：