

上海众盟软件科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 304058 号

目 录

上海众盟软件科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

上海众盟软件科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

1

上海众盟软件科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2016）第 304058 号

上海众盟软件科技股份有限公司全体股东：

我们接受上海众盟软件科技股份有限公司（以下简称“众盟软件”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了众盟软件 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，合并及母公司 2015 年度的利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 304167 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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》（证监发（2003）56 号文）的要求，众盟软件编制了本专项说明所附的 2015 年度众盟软件控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是众盟软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计众盟软件 2015 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。除了对众盟软件实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2015 年度众盟软件控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供众盟软件 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 众盟软件股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:

中国注册会计师:



建海

晶

二〇一六年三月二十五日

上海众盟软件科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表



单位：万元

编制单位：上海众盟软件科技股份有限公司	股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2015年期初占用资金余额	2015年度累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明											

本表已于2016年3月25日获董事会批准。