



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话：0532-85796506
传真：0532-85796505

软控股份有限公司

关于控股股东及其他关联方

资金占用偿还情况的专项核查报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

邮编：266071

电话：(0532) 85796506

传真：(0532) 85796505

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 软控股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告

报告文号: 中兴华专字(2018)第030001号

客户名称: 软控股份有限公司

报告时间: 2018-05-30

签字注册会计师: 牟敦潭 (CPA: 370200010002)

辛熙 (CPA: 110001673919)



1092018050008174705

报告文号: 中兴华专字(2018)第030001号

事务所名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 010-68364878

传真: 010-68348135

通讯地址: 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层

电子邮件: zxhcpa@vip.163.com

事务网址: <http://www.zxhcpa.com.cn>



防伪查询网址: <http://www.sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



软控股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告

中兴华专字（2018）第 030001 号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止 2018 年 5 月 29 日控股股东及其他关联方占用贵公司资金偿还情况进行了核查。提供真实、合法、完整的核查资料是贵公司的责任，我们的责任是对控股股东及其他关联方资金占用偿还情况发表核查意见。我们的核查是依据《中国注册会计师审计准则》进行的，在核查过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括查阅股权转让协议及补充协议和银行收付记录等我们认为必要的核查程序，现将核查情况报告如下：

一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况

贵公司前高管龙进军于 2017 年 11 月 22 日与贵公司的全资子公司青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“科捷自动化”）签署《股权转让协议》，根据协议要求“签署生效后 10 日内，受让方应立即向转让方支付 60%转让款。于 2017 年 12 月 31 日前，受让方应向转让方支付剩余全部转让款。”截至 2017 年 12 月 31 日，龙进军未将剩余 40%转让款 1,140 万元汇至科捷自动化账户，该部分资金形成非经营性占用。

经协商，科捷自动化与龙进军于 2018 年 1 月 17 日签署《关于青岛科捷物流科技有限公司股权转让协议之补充协议书》，双方约定 40%转让款支付时间变更为 2018 年 6 月 30 日前。同时龙进军承诺，自 2018 年 1 月 1 日起至全部还清所欠款项止，按 6% 年化利率向科捷自动化支付延期补偿。

二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金偿还情况

2018 年 5 月 29 日，龙进军向科捷自动化归还了全部占用资金及延期支付补偿，合计 1,168.5 万元（其中股权转让款 1,140 万元，延期补偿 28.5 万元）。

三、会计师核查情况

我们检查了股权转让协议及补充协议、汇款凭证、银行收款回单和记账凭证等相



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：青岛东海西路39号世纪大厦26-27层
电话：0532-85796506
传真：0532-85796505

关资料。经核查，贵公司已经收回全部股权转让款及延期补偿并完成了相关账务处理。

综上所述，我们认为龙进军已经归还了所占用的全部资金。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

牟敦潭



中国注册会计师

辛熙



二〇一八年五月三十日

软控股份有限公司

关于 2017 年度非经营性资金占用情况进展

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日披露了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

公司前高管龙进军先生于2017年11月22日与科捷自动化签署《股权转让协议》，根据协议要求“签署生效后10日内，受让方应立即向转让方支付60%转让款。于2017年12月31日前，受让方应向转让方支付剩余40%转让款。”截至2017年12月31日，龙进军先生未将剩余40%转让款1,140万元汇至科捷自动化账户，该部分资金形成非经营性占用。

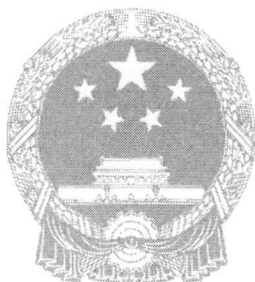
经协商，科捷自动化与龙进军于2018年1月17日签署《关于青岛科捷物流科技有限公司股权转让协议之补充协议书》，双方约定剩余40%转让款支付时间变更为2018年6月30日前。同时龙进军承诺，自2018年1月1日起至全部付清款项止，按6%年化利率向科捷自动化支付延期补偿。

5月29日，科捷自动化确认收到龙进军先生汇出的1,168.5万元（其中股权转让款1,140万元，延期补偿费用28.5万元）。至此龙进军应支付的剩余40%股权转让款全部付清。

软控股份有限公司

董 事 会

2018年5月30日



营业执照

(副 本)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名 称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017





证书序号: 0000066

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

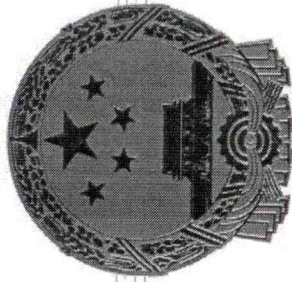
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

发证机关：



中华人民共和国财政部制

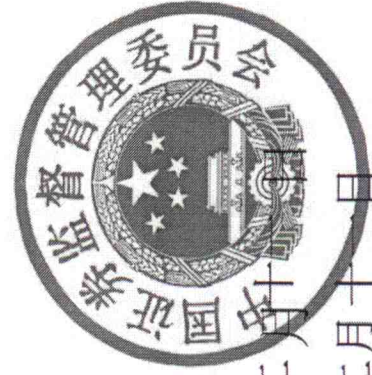


证书序号: 000446

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

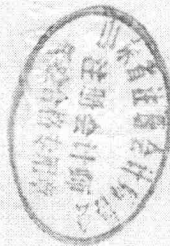
发证时间: 二〇一九年十二月十一日
证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名 牟敦潭
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1964年10月17日
Date of birth
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370204641017131
Identity card No.

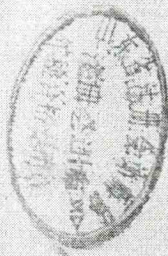
证书编号: 370200010002
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年6月1日
Date of Issuance

2007 3 31



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2016年
注册会计师
注册合格专用章
2018年
注册会计师
注册合格专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

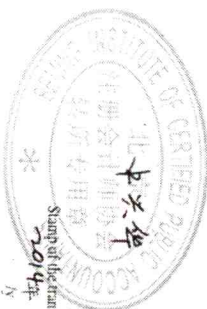
2006 年 3 月 31日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月31日

中兴华会计师事务所
(山东济南)分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年1月12日



姓名 辛熙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-12-08
Date of birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit
身份证号码 370205197912082511
Identity card No.

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017年 05月 24日
Date of Issuance

证书编号: 110001673912
No. of Certificate

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告(2)

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.



年 月 日