

宝利信通（北京）软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
上会师报字(2019)第 2555 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）
中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

宝利信通(北京)软件股份有限公司 2018 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

上会师报字(2019)第 2555 号

宝利信通(北京)软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了宝利信通(北京)软件股份有限公司(以下简称“宝利软件公司”)2018 年度的合并及公司财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2019 年 4 月 15 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2019)第 2556 号)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告【2015】107 号)的要求、参照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《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)的文件要求,宝利软件公司编制了后附的“宝利信通(北京)软件股份有限公司公司 2018 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”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宝利软件公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与宝利软件公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对宝利公司软件实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度宝利软件公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项说明仅供宝利软件公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作其他目的。

附件:宝利软件公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师:

王芳山



中国注册会计师:

于雷



二〇一九年四月十五日

调出上海上会北分所 2014.5.21

调入上海上会北分所 2014.5.21

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限手本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

王芳山

男

1973-11-15

则会计师事务所有限责任公司

370625731115603

姓名 Full name 王芳山
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-11-15
工作单位 Working unit 则会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 370625731115603



This certificate is valid for another year after



100000742253

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2005-03-25



2008 年 3 月 20 日

本复印件已审核与原件一致

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



事务所
CPAs

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

2010年5月21日

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

2010年5月21日

11

姓名
Full name

性别
Sex

出生
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

姓名
Full name

性别
Sex

出生
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

于雷

男

1982-8-11

北京上会会计师事务所

6101231982081121X



姓名: 于雷

证书编号: 110003850008

for a 2017



证书编号: 110003850008
No. of Certificate

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

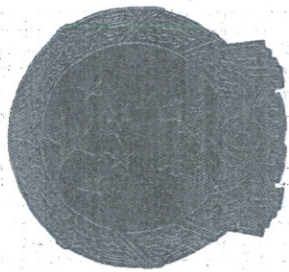
发证日期:
Date of Issuance

2007年6月14日



2011年2月20日

本复印件已审核与原件一致



会计师事务所

执业证书



名称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张晓荣

注册会计师

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000008

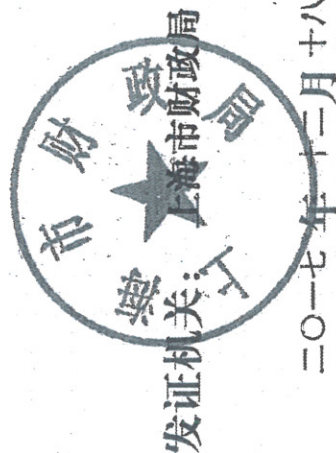
批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

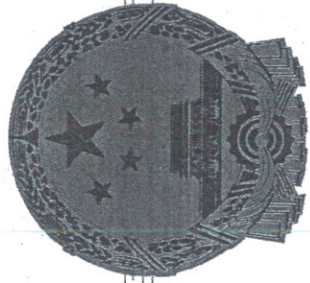
证书序号：0001116

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000420

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



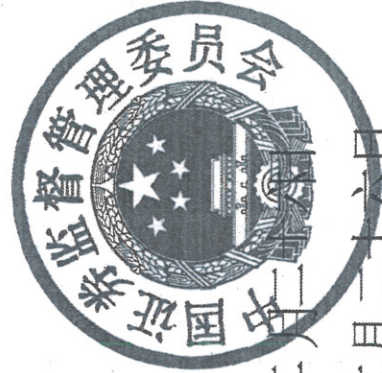
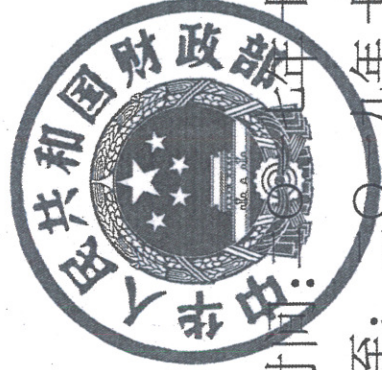
本复印件已审核与原件一致

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣



证书号: 32

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月二十六日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310106086242261L

证照编号 06000000201809270048

名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 上海市静安区威海路 755 号 25 层
执行事务合伙人 张健，张晓荣，耿磊，巢序，沈佳云，朱清滨，杨滢
成立日期 2013 年 12 月 27 日
合伙期限 2013 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日
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、分离、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。
【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】



本复印件已审核与原件一致