

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(2020)第 0762 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 2019 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(2020)第 0762 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”）2019 年度的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 17 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2020)第 0744 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 2019 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 2019 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。除了对宝利软件公司实施了 2019 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 2019 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2019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:

崔华鲤



二〇二〇年三月十七日

2019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：宝利信通（北京）软件股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会计 科目	2019年初占用 资金余额	2019年度占用累 计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会计 科目	2019年初往来 资金余额	2019年度往来累 计发生金额 (不含利息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累 计发生金额	2019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									
公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计										

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2014.5.21 上海上会北分所

2014.5.21 上海上会北分所

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，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

中则会计师事务所有限责任公司

370625731115603

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.



2016 合格, 2017
This certificate is valid for another year after



姓名: 王芳山
证书编号: 100000742253

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 2005-03-25

发证日期:
Date of issuance

年 月 日

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 the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



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

2018年02月1日
ly /m /d

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年02月1日
ly /m /d

10

姓名: 崔华鲤
Full name: 崔华鲤
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1986-04-05
Date of birth: 1986-04-05
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 37068819860405074X
Identity card No.: 37068819860405074X



姓名: 崔华鲤

证书编号: 110002043768

证书编号:

No. of Certificate 110002043768

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

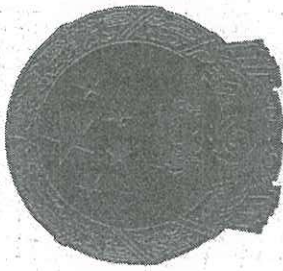
发证日期:

Date of Issuance 2015年06月15日



年 月 日
/y /m /d

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

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）

本复印件已审核与原件一致

证书序号：0001116

说明

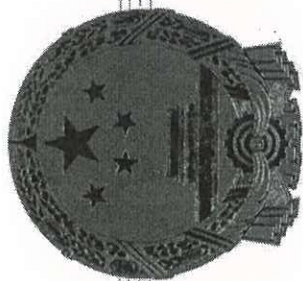
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：上海市财政局

二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000362

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

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

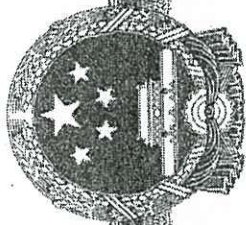
证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二日



本复印件已审核与原件一致



营业执照

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000201912200028

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、备案信息。



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙合伙企业

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

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。【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】

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
主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关

2019 年 12 月 20 日



本复印件已审核与原件一致