

关于北京华软新元信息技术股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 102244 号



目 录

关于北京华软新元信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

北京华软新元信息技术股份有限公司 2019 年度
控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况
汇总表 1

北京华软新元信息技术股份有限公司 2019 年度
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资
金占用及清偿情况表 2

关于北京华软新元信息技术股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 102244 号

北京华软新元信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京华软新元信息技术股份有限公司（以下简称“华软新元”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华软新元 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表、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（2020）第 102250 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照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）的规定，华软新元编制了本专项说明所附的 2019 年度华软新元控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表和控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华软新元管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华软新元 2019 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。除了对华软新元实施于 2019 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 2019 年度华软新元控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华软新元 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京华软新元信息技术股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

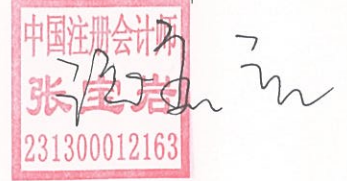
北京华软新元信息技术股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其
附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020 年 4 月 28 日

北京华软新元信息技术股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京华软新元信息技术股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌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年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	张斌	现控股股东、实际控制人	其他应收款		4,887,000.00	18,905.51	3,555,000.00	1,350,905.51	资金拆借	非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计					4,887,000.00	18,905.51	3,555,000.00	1,350,905.51		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

本表已于2020年4月28日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

北京华软新元信息技术股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：北京华软新元信息技术股份有限公司

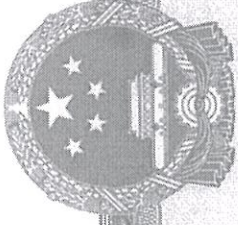
单位：元										
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计金额	2019年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
张斌	2019-10-28至2019-12-31	资金拆借		4,887,000.00	18,905.51	3,555,000.00	1,350,905.51	货币资金	1,350,905.51	2020年
当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			张斌先生由于资金紧张向公司拆借资金，由于张斌先生所借公司资金未对公司及所有股东造成任何不利影响情况，经董事会研究决定，并要求其支付利息（参考银行同期贷款利息），2020年度内全部偿还完毕。							
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			无。							

本表已于2020年4月28日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (5-1)



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、许可、监
管信息

统一社会信用代码

9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

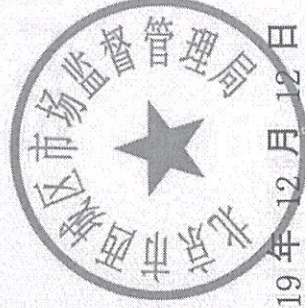
执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（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。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



2019年12月12日

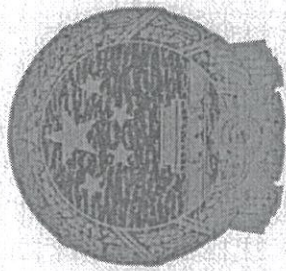
登记机关



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚康春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

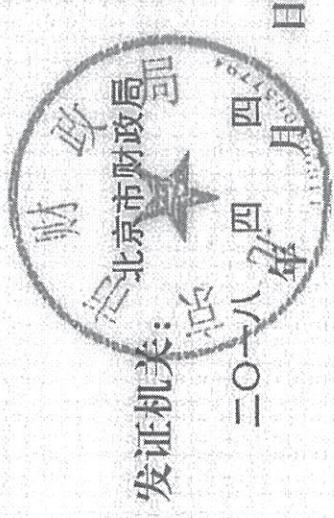
批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

说明

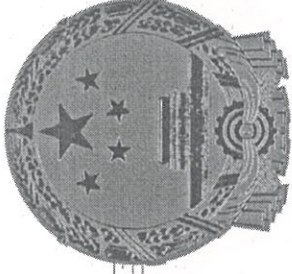
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30



与原件

发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



姓名: 李洪宇
 性别: 男
 出生日期: 1971-08-30
 工作单位: 中远新泰林税务师事务所
 身份证号: 330106197108301424
 身份证号码: 330106197108301424



与原件一致

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.

证书编号: 130900051213
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA
 发证日期: 2001 年 05 月 08 日
 Date of Issuance

湖北省注册会计师协会
 年检合格专用章
 2020.4.30





与原件一致

