

关于中关村科技软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中关村科技软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

中关村科技软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表 1

关于中关村科技软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A008765 号

中关村科技软件股份有限公司全体股东：

我们接受中关村科技软件股份有限公司（以下简称“中关股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中关股份公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A013560 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，中关股份公司编制了本专项说明所附的中关村科技软件股份有限公司 2020 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，并确保其真实性、合法性及完整性是中关股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关股份公司 2020 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。除了对中关股份公司实施于 2020 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 2020 年度中关股份公司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。

本专项说明仅供中关股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月二十六日

中关村科技股份有限公司2020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：中关村科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度发生额（不含利息）	2020年度往来资金利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	现大股东及其附属企业							-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
	前大股东及其附属企业							-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-		
	总计	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来资金（不含利息）	2020年度往来资金利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大股东及其附属企业							-		经营性往来
								-		经营性往来
	小计			-	-	-	-	-		经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业							-		非经营性往来
关联自然人	关联自然人							-		非经营性往来
								-		非经营性往来
	其他关联方及其附属企业							-		非经营性往来
	总计	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

江永辉



姓 名 江永辉
Full Name 江永辉
性 别 男
Sex 男
出生日期 1973-04-26
Date of Birth 1973-04-26
工作单位 江苏天华会计师事务所有限公司
Working unit 江苏天华会计师事务所有限公司
身份证号码 34370629730426233
ID Number 34370629730426233



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.



注册号: 11000150211
Issued No.: 11000150211
发证机构: 北京市财政局
Issued by: Beijing Municipal Finance Bureau
发证日期: 一九九九年 月 日
Issued date: 1999- - -



会计师事务所注册会计师变更事项登记
Registration of Change of Accounting Firm's CPAs

会计师事务所名称: 江苏天华会计师事务所有限公司
Accounting firm name: Jiangsu Tianhua Accounting Firm Co., Ltd.

变更事项: 增加注册会计师
Change item: Add CPAs

变更日期: 2012年10月10日
Change date: 2012-10-10

变更事由: 增加注册会计师
Change reason: Add CPAs

变更人: 江永辉
Change person: Jiang Yonghui

变更地点: 江苏省南京市
Change place: Jiangsu Province, Nanjing

会计师事务所注册会计师变更事项登记
Registration of Change of Accounting Firm's CPAs

会计师事务所名称: 江苏天华会计师事务所有限公司
Accounting firm name: Jiangsu Tianhua Accounting Firm Co., Ltd.

变更事项: 增加注册会计师
Change item: Add CPAs

变更日期: 2012年10月10日
Change date: 2012-10-10

变更事由: 增加注册会计师
Change reason: Add CPAs

变更人: 江永辉
Change person: Jiang Yonghui

变更地点: 江苏省南京市
Change place: Jiangsu Province, Nanjing

钱华丽



姓 名 钱华丽
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1981-02-02
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 340111810202154
Identity card



姓名: 钱华丽
Name: Qian Huali
执业证书编号: 110001581151
北京注册会计师协会
Association of CPAs in Beijing
发证日期: 2009 年 7 月 20 日
Date of issue

转出: 2015.12.22
转入: 2015.12.22
注册变更事项登记
Registration of Change of Working Unit as a CPA

转出单位: 天健会计师事务所
From: Tianjian Accounting Firm

转入单位: 中和正信会计师事务所
To: Zhonghe Zhengxin Accounting Firm

2015 年 12 月 22 日

转出: 2015.12.22
转入: 2015.12.22

注册变更事项登记
Registration of Change of Working Unit as a CPA

转出单位: 天健会计师事务所
From: Tianjian Accounting Firm

转入单位: 中和正信会计师事务所
To: Zhonghe Zhengxin Accounting Firm

2015 年 12 月 22 日

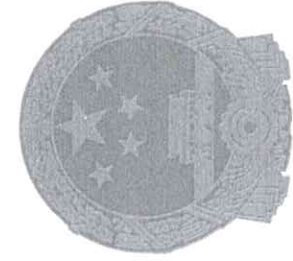
年度检验登记
Annual Renewal Register



姓名: 钱华丽
Name: Qian Huali
证书编号: 110001581151
This certificate is valid
this renewal.



2011 年 12 月 22 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

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：北京致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

名称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计企业会计报表、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。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2021年03月18日

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

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。

国家市场监督管理总局监制