

关于宁波畅想软件股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 208004 号



## 目 录

关于宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

宁波畅想软件股份有限公司 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

## 关于宁波畅想软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 208004 号

宁波畅想软件股份有限公司全体股东：

我们接受宁波畅想软件股份有限公司（以下简称“宁波畅想公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了宁波畅想公司 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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（2021）第 208007 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、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、证监会公告[2017]16 号）的规定，宁波畅想公司编制了本专项说明所附的 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、合法性及完整性是宁波畅想公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宁波畅想公司 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。除了对宁波畅想公司实施于 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。为了更好地理解宁波畅想公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宁波畅想公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：宁波畅想软件股份有限公司 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

此页无正文



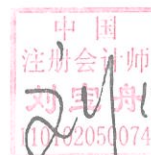
中国·北京

中国注册会计师:



库

中国注册会计师:



刘宝利

2021年4月23日

# 宁波畅想软件股份有限公司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

单位: 万元

编制单位: 宁波畅想软件股份有限公司

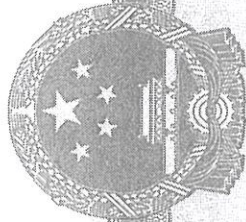
| 非经营性资金占用          | 资金占用名称  | 占用方与挂牌公司的关系     | 挂牌公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度发生金额(不含利息)   | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|-------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |                 |             |               |                    |                   |                |               |        |       |
| 小计                |         |                 |             |               |                    |                   |                |               |        |       |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |         |                 |             |               |                    |                   |                |               |        |       |
| 小计                |         |                 |             |               |                    |                   |                |               |        |       |
| 总计                |         |                 |             | 0.00          | 0.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00          |        |       |
| 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 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来发生金额(不含利息) | 2020年度往来资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020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  | 夏建峰     | 公司第一大股东、董事长兼总经理 | 其他应收款       | 9.01          | 67.48              | 0.00              | 67.74          | 8.76          | 备用金    | 经营性往来 |
| 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                |         |                 |             | 9.01          | 67.48              | 0.00              | 67.74          | 8.76          |        |       |

本表已于2021年4月23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:



统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 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

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

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

与原件一致



登记机关



2020

年11月03日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

## 说明

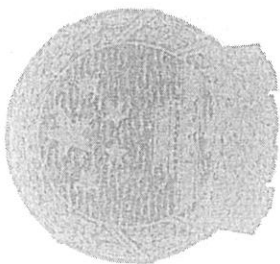
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



## 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: 北京西城区卓成门外大街2号22层A24

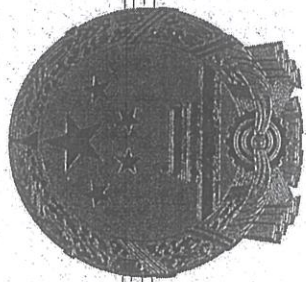
组织形式: 特殊普通合伙

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

与原件一致



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

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



与原件一致



姓名 许满库  
Full name 许满库  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1970-08-29  
Date of birth 1970-08-29  
工作单位 北京安华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit 北京安华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号 130703197008290344  
Identity card No. 130703197008290344



姓名: 许满库  
证书编号: 110000100162

证书编号: 110000100162  
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: 2012年 01月 18日  
Date of Issuance

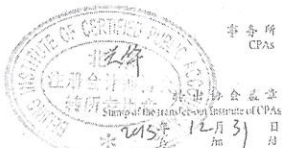


2016 合格  
This certificate is valid for another year after



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

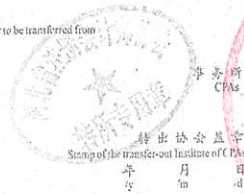


同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



与原件一致



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 姓名                | 刘宝舟                 |
| Full name         |                     |
| 性别                | 男                   |
| Sex               |                     |
| 出生日期              | 1979-09-02          |
| Date of birth     |                     |
| 工作单位              | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Working unit      |                     |
| 身份证号码             | 110109197909020055  |
| Identity card No. |                     |



姓名: 刘宝舟  
证书编号: 110102050074

证书编号:  
No. of Certificate 110102050074

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 08 月 14 日



登记  
gistration

2017 合格, 继续有效一年。  
The certificate is valid for another year after this renewal.



与原件一致