

北京天禾元创软件股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816



目 录

一、专项说明

二、附表

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

| | |
|---|---|
| 业务报备统一编码: | 110001672022681004486 |
| 报告名称: | 北京天禾元创软件股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况 汇总表的专项说明 |
| 报告文号: | 中兴华报字(2022)第010593号 |
| 被审(验)单位名称: | 北京天禾元创软件股份有限公司 |
| 会计师事务所名称: | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 业务类型: | 专项审计 |
| 报告日期: | 2022年04月25日 |
| 报备日期: | 2022年04月25日 |
| 签字人员: | 王广鹏(110001092557), 陈洪印(370200090105) |
|  | |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于北京天禾元创软件股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2022）第 010593 号

北京天禾元创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审计准则审计了北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称天禾软件公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 25 日签发了中兴华审字（2022）第 012381 号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，天禾软件公司编制了后附的北京天禾元创软件股份有限公司 2021 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天禾软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天禾软件公司 2021 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。除了对天禾软件公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天禾软件公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天禾软件公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京天禾元创软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 25 日

附表:

2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 北京未来元创软件股份有限公司

金额单位: 人民币万元

| 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 | 期初占用资金 余额 | 报告期占用累计发生 金额(不含利息) | 报告期占用资金的 利息(如有) | 报告期偿还累 计发生额 | 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 |
|---------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

法定代表人:

赵平



主管会计工作的负责人:

付未莉

付未莉

会计机构负责人:

付未莉

付未莉



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

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 李尊农

经营范围

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

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；税务咨询、税务代理、其他会计业务；法律、法规规定的其他经营活动；(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。)



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



2022年03月04日

登记机关

证书序号: 0014686

说明

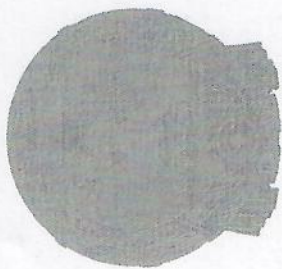
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

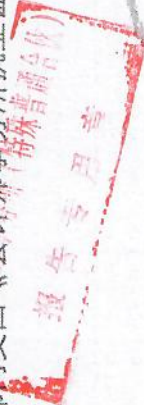
经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 王广明
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1972年06月26日
Date of birth

工作单位 北京兴洲会计师事务所
Working unit

身份证号码 23080619720626001X
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registrar

本证书经检验合格
This certificate is valid for
this renewal.

姓名: 王广明
证书编号: 110001062557






中华注册会计师事务所(特殊普通合伙)

执业专用章

证书编号: 110001062557
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2001年10月30日



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.

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

同意登记
Agree the holder to be registered





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

同意登记
Agree the holder to be registered






姓 名 陈洪印
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 1975-01-20
 Date of birth
 工作单位 青岛振青有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 370982197501203877
 Identity card No.

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



2007 年 3 月 31 日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告专用章

证书编号: 370200090105
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 1 月 17 日
 Date of Issuance



姓名: 陈洪印
 证书号码: 370200090105



注册: 赵林, 2019.8.14
 输入: 云牛, 2019.8.14
 一、注册会计师执业业务，必要时应与委托单位
 中本证书。
 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师执业业务发生变更时，应持本证
 明退还主管注册会计师协会注册。
 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会
 报告，经审核后，办理补发手续。
 输入: 兴华, 2018.12.12
 输入: 中兴华, 2018.12.12

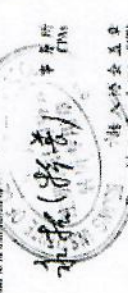
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年 七月 27 日

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
 2019年 七月 27 日