

关于宁波畅想软件股份有限公司 2022 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（2023）第 208005 号



目 录

关于宁波畅想软件股份有限公司 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



关于宁波畅想软件股份有限公司 2022 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（2023）第 208005 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“畅想软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了畅想软件公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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（2023）第 208008 号无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），畅想软件公司编制了本专项说明所附的 2022 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、合法性及完整性是畅想软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计畅想软件公司 2022 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。除了对畅想软件公司实施于 2022 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。为了更好地理解畅想软件公司 2022 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。

本专项说明仅供畅想软件公司 2022 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 2022 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)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023年04月26日



宁波畅想软件股份有限公司2022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	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	资金占用方名称									
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				0.00						
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计				0.00						
总计				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联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	0.15	18.73		15.88	3.00	备用金	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	谢军	副总经理	其他应收款	8.80	8.30		8.60	8.50	备用金	经营性往来
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				8.95	27.03	0.00	24.48	11.50		

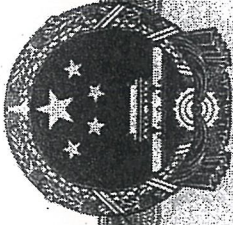
本表已于2023年4月26日获董事会批准。

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)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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，出具有关审计报告；其他审计业务；代理记账；房屋租赁；法律、行政法规规定的企业经营活动；接受委托办理诉讼法律事务；开展经国家有关部门批准的其他经营活动；国家法律法规允许的经营范围。

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

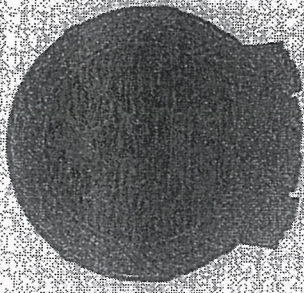


登记机关

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

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



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》。

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：姚庚春

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



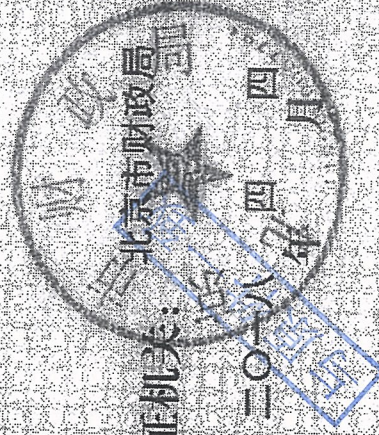
组织形式：特殊普通合伙

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

发证机关：

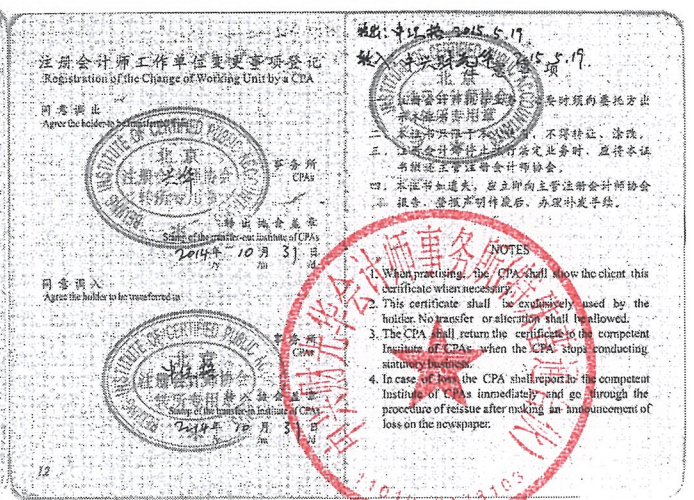


北京市财政局
二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制

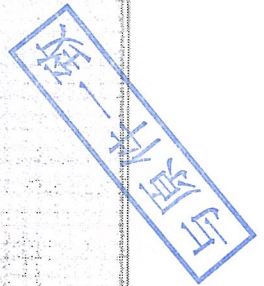
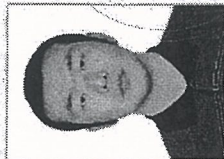


原件一份留存





姓名 Full name 刘宝舟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978-09-02
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 110109197909020055



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
 Registration

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

