

关于山东胜软科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告
信会师报字[2024]第 ZC10144 号



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于山东胜软科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告

信会师报字[2024]第 ZC10144 号

山东胜软科技股份有限公司全体股东：

我们审计了山东胜软科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 2 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10141 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明（以下简称“占用资金情况说明”）。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

专项报告 第 1 页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：沪243GUYFMRQ



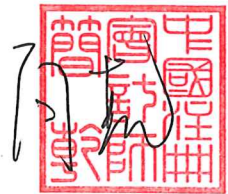
(此页无正文)



中国注册会计师：张小惠



中国注册会计师：简乾



中国·上海

二〇二四年二月二十三日



**山东胜软科技股份有限公司
2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本公司就 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况作如下说明：

一、 控股股东及其他关联方占用资金情况

单位：人民币元

非经营性资金占用	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	2023 年期初占 用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度 占用资金 的利息(如 有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用 性质
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										

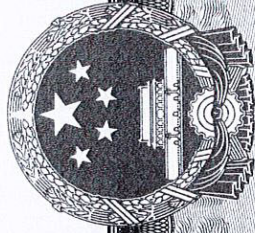
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关系	公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	东营市胜软石油技术开发有限公司	全资子公司	其他应收账款	2,544,600.00			2,544,600.00		资金往来	非经营性往来
	山东千乘胜软信息科技有限公司	非全资子公司	其他应收账款		1,500,000.00			1,500,000.00	资金往来	非经营性往来
	东营市河口区胜软科技有限责任公司	非全资子公司	应收账款	3,748,000.00	2,011,000.00		2,705,500.00	3,053,500.00	购销商品	经营性往来
公司的子公司及其附属企业	东营市云帆工业互联网有限公司	全资子公司	应收账款		30,973,046.00		16,384,903.00	14,588,143.00	购销商品	经营性往来
	东营市胜软数智科技有限公司	非全资子公司	应收账款		1,475,400.00		737,700.00	737,700.00	购销商品	经营性往来
	山东千乘胜软信息科技有限公司	非全资子公司	应收账款		3,881,208.00		1,805,604.00	2,075,604.00	购销商品	经营性往来
	淄博胜软科技有限公司	非全资子公司	应收账款		2,255,086.79		824,800.00	1,430,286.79	购销商品	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	山东国瓷功能材料股份有限公司	公司董监高关联企业	应收账款		2,196,200.00		1,312,400.00	883,800.00	购销商品	经营性往来
	山东国瓷康立泰新材料科技有限公司	公司董监高关联企业	应收账款		4,040,000.00		3,295,985.00	744,015.00	购销商品	经营性往来
总计				6,292,600.00	48,331,940.79		29,611,492.00	25,013,048.79		

注：上表中年度累计占用发生金额、累计偿还发生金额为含税金额。

二、 情况说明的批准报出

本情况说明于 2024 年 2 月 23 日经董事会批准报出。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202307030022

(副本)

市场主体多登录、多信息、多应用、多服务。扫描、识别、验证、应用。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币14550.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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;信息系统领域的技术服务。【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】

登记机关



2023年 7月 3日

证书序号: 0001247

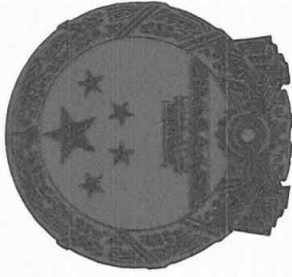
说明

- 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:

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

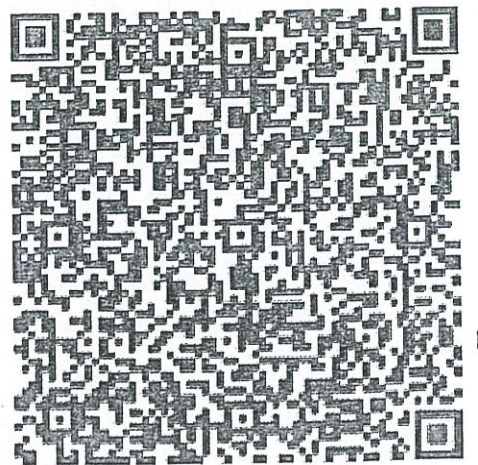


姓名 张小惠
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-09-09
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所
 Working unit
 (特殊普通合伙) 广东分所
 身份证号码 430523198209091539
 Identity card No.



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.



证书编号: 110001610239
 No. of Certificate

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

发证日期: 2010 年 10 月 19 日
 Date of Issuance /y /m /d

2020 年 9 月 换发



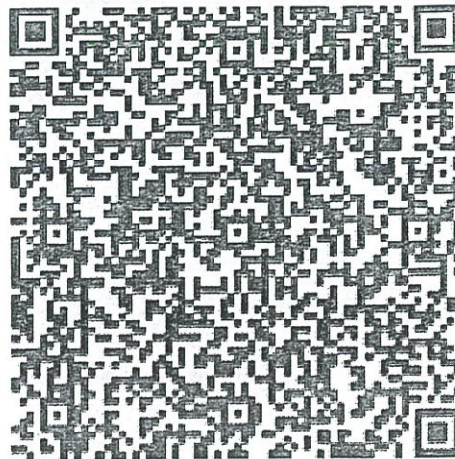
姓名	简乾
Full name	简乾
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-04-17
Date of birth	1981-04-17
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通
Working unit	合伙）广东分所
身份证号码	440181198104173611
Identity card No.	440181198104173611



简乾(310000060557), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



310000060557



310000060557

证书编号:
No. of Certificate

广东省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

20:4 04 24
年 月 日
/y /m /d