

关于广州中望龙腾软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：广州中望龙腾软件股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588

关于广州中望龙腾软件股份有限公司
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
骑缝

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一披露平台”(<http://accinfo.gao.cn>)进行查验。
报告编号：京248042528W



目 录

关于广州中望龙腾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

广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 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



关于广州中望龙腾软件股份有限公司 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（2024）第 440A009802 号

广州中望龙腾软件股份有限公司全体股东：

我们接受广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称中望软件公司）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中望软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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，并出具了致同审字（2024）第 440A015155 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，中望软件公司编制了本专项说明所附的广州中望龙腾软件股份有限公司 2023 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望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中望软件公司 2023 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。除了对中望软件公司实施于 2023 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 2023 年度中望软件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。



本专项说明仅供中望软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·北京

二〇二四年四月二十五日



附表 2

关于广州中望龙腾软件股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市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
现控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
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	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										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
										非经营性往来
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	北京建昭科技发展中心(有限合伙)	子公司北京博超之股东	其他应收款	-	0.55	-	-	0.55	备用金	非经营性往来
	北京建元长兴科技发展中心(有限合伙)	子公司北京博超之股东	其他应收款	-	0.55	-	-	0.55	备用金	非经营性往来
总计	/	/	/	-	1.10	-	-	1.10	/	/

广州中望龙腾科技股份有限公司2023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	广州中望龙腾科技股份有限公司										
非经营性资金占用	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度发生额(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											
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度发生额(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											
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	北京建昭科技发展有限公司(有限合伙)	其他应收款		0.55			0.55	备用金	非经营性往来		
	北京建元长兴科技发展有限公司(有限合伙)	其他应收款		0.55			0.55	备用金	非经营性往来		
总计				1.10			1.10				

本表已于2024年4月25日获第六届董事会第三次会议批准。

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:

	姓 名	李健明
	Full name	李健明
	性 别	男
	Sex	男
	出生日期	1971-10-04
	Date of birth	1971-10-04
	工作单位	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所
Working unit	(特殊普通合伙)广州分所	
身份证号码	360403197110041538	
Identity card No.	360403197110041538	

此件仅供业务报告使用，复印无效



<p>证书编号: 443100210005 No. of Certificate</p> <p>执业注册协会: 广东省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2019年07月17日 Date of Issuance</p> <p>2019年4月换发</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>  <p>李健明(443100210005)，已通过广东省注册会计师协会2019年在职资格检验。通过文号：粤注协〔2019〕94号。</p> 
--	---

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> 	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p>
--	--



姓名
Full name 梁嘉敏

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1985-12-07

工作单位
Working unit 致同会计师事务所
(特殊普通合伙)广州分所

身份证号码
Identity card No. 440105198512073023

此件仅供业务报告使用，复印无效



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



梁嘉敏110101590150，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。



证书编号: 110101590150
No. of Certificate

批准注册协会: 广东福建注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2024年12月09日
Date of issuance

2021年5月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所 执业证书

名称: 普同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 曹琦

主任会计师: 曹琦

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



- 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》。

说明

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

