

上海中研宏科软件股份有限公司

非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明



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

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件





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

关于上海中研宏科软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2024）第 430009 号

上海中研宏科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上海中研宏科软件股份有限公司（以下简称中研宏科）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了中兴华审字（2024）第 430286 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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）的要求，中研宏科编制了后附的上海中研宏科软件股份有限公司 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中研宏科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中研宏科 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。除了对中研宏科实施 2023 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。为了更好地理解中研宏科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 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中研宏科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：上海中研宏科软件股份有限公司 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



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日



附件:



上海中研宏科技股份有限公司
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: 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	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
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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										





其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	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
其他关联企业	上海中研宏瓴信息科技有限公司	本公司的合营企业	应收账款	1,915,945.00			200,000.00	1,715,945.00	服务费	经营性往来
其他关联企业	辽宁和城平科信息技术有限公司	本公司的联营企业	预付款项	100,000.00	2,430,000.00		2,530,000.00		服务费	经营性往来
其他关联企业	上海中研多瓴信息科技有限公司	本公司高管控制的 公司	预付款项	63,090.00	755,103.80		433,558.17	384,635.63	服务费	经营性往来
小计				2,079,035.00	3,185,103.80		3,163,558.17	2,100,580.63		
总计				2,079,035.00	3,185,103.80		3,163,558.17	2,100,580.63		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描市场主体身价码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



(副本)



名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

额 8276 万元

类型 特殊普通合伙企业

日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

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

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

登记机关



2024 年 10 月 20 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>

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: 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

二〇二一年八月十七日

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



待办事项

搜索菜单

事务所管理

分所管理

注册会计师管理

涉外管理

业务报备

综合查询

办件评价

基本信息报备

证券服务业务备案

从事证券服务业务备案

+ 新增 搜索

从事证券服务业务备案

事务所执业证书编号:

备案日期:

至

事务所名称:

行政区划: 北京市


备案状态: 已发布

搜索


展示列 全屏查看 隐藏查询条件 每页显示 20 条共 1 条

<input type="checkbox"/>	操作	行政区划	执业证书编号	事务所名称	备案状态	是否本系统填报
<input type="checkbox"/>		北京市	11000167	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	已发布	是





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



姓名 **赵怡超**
 Full name _____

性别 **男**
 Sex _____

出生日期 **1985-06-25**
 Date of birth _____

工作单位 **北京中证天通会计师事务所
(特殊普通合伙) 上海分所**
 Working unit _____

身份证号码 **310107198506253910**
 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.



验证码(110002670061)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

证书编号: **110002670061**
 No. of Certificate

批准注册协会: **上海市注册会计师协会**
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: **2018** 年 **03** 月 **30** 日
 Date of Issuance

年 /y / 月 /m / 日 /d

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


 事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 /y / 月 /m / 日 /d
2018年 7月 26日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 /y / 月 /m / 日 /d
2018年 7月 26日

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 from

事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 /y / 月 /m / 日 /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 /y / 月 /m / 日 /d

13





姓名 Full name 姚嘉茜
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1993-08-12
 工作单位 Working unit 北京中证天通会计师事务所
 (特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码 Identity card No. 330682199308120020



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.



姚嘉茜(110002670082)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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

