

**关于中关村科技软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中关村科技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

中关村科技软件股份有限公司 **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

关于中关村科技软件股份有限公司 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 110A009110 号

中关村科技软件股份有限公司全体股东：

我们接受中关村科技软件股份有限公司（以下简称“中关村科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中关村科技公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A013936 号无保留意见审计报告。

根据《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，中关村科技公司编制了本专项说明所附的中关村科技软件股份有限公司 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关村科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关村科技公司 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。除了对中关村科技公司实施于 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 年度中关村科技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。

本专项说明仅供中关科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年四月二十四日

中关村科技股份有限公司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

编制单位：中关村科技股份有限公司

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
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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

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：



钱华丽



姓名: 钱华丽
 Full name: 钱华丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1981-02-02
 Date of birth: 1981-02-02
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 中和正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 340111810202154
 Identity card: 340111810202154

证书编号: 110001081151
 No. of Certificate: 110001081151
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年七月二十日
 Date of issuance: July 20, 2009

CPA 执业资格定期检验合格
 BICPA
 2014 年有效
 2015

CPA 执业资格定期检验合格
 BICPA
 2010

转出: 瑞华 2015.12.24
 转入: 致同 2015.12.24
 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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from:
 天健会计师事务所
 事务所盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年1月8日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to:
 致同会计师事务所
 事务所盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年1月20日

转入: 致同
 转入: 致同
 转入: 致同
 转入: 致同

转入: 致同
 转入: 致同
 转入: 致同
 转入: 致同

年度检验登记
 Annual Renewal Registrati

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

钱华丽


本证书经检验合格，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.


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 月 日
 y m d

年 月 日
 y m d

张国静


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



姓 名 张国静
Full name: 张国静
性 别 男
Sex: 男
出生日期 1982-04-09
Date of birth: 1982-04-09
工作单位 致同会计师事务所(特殊普
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普
通合伙)
身份证号码 110101198204092975
Identity card: 110101198204092975



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.


张国静

年 月 日
/ /

年 月 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.


姓名: 张国静
证书编号: 110101560965

证书编号:
No. of Certificate 110101560965

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 2020 07 15

年 月 日
/ /

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

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



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围 审计企业会计报表，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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

出资额 5340 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层



登记机关

2024 年 03 月 08 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>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制