

山东胜软科技股份有限公司
2024 年度
控股股东及其他关联方占用资金情况说明的
的专项报告

索引

页码

控股股东及其他关联方占用资金情况说明的的专项报告

控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

控股股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告

XYZH/2025JNAA2B0227

山东胜软科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了山东胜软科技股份有限公司(以下简称胜软科技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的胜软科技公司管理层编制的2024年度《控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供胜软科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为胜软科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解胜软科技公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

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2024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2024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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对胜软科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过

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:京25LWM91VNQ





控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

2024年度

编制单位：山东胜软科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 占用资金余额	2024年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024年度占用资 金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发 生金额	2024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	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资 金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发 生金额	2024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	山东千乘胜软信息科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	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	3,053,500.00			2,048,000.00	1,005,500.00	购销商品	经营性往来
	东营市云帆工业互联网有限公司	全资子公司	应收账款	14,588,143.00	23,241,099.72		9,273,000.00	28,556,242.72	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	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	2,075,604.00	16,200.00			2,091,804.00	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	1,430,286.79	1,061,329.21			2,491,616.00	购销商品	经营性往来
	青岛创立科技开发有限公司	全资子公司	其他应收款		490,245.44			490,245.44	资金往来	非经营性往来
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	883,800.00				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	744,015.00			227,000.00	517,015.00	购销商品	经营性往来
总 计				25,013,048.79	24,808,874.37		13,048,000.00	36,773,923.16		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 审计结论

我们认为，胜软科技公司管理层编制的汇总表，如实反映了胜软科技公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

刘



中国注册会计师：

王



中国 北京

二〇二五年四月二十八日





营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描二维码
了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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；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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2022年11月14日



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名 刘玉生
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-02-15
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所
Working unit
身份证号码 370602700215335
Identity card No.



证书编号: 11000158028
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2005 年 4 月 30 日
Date of Issuance



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

中和正信会计师 事务所
山东分所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009 年 11 月 5 日
同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师 事务所
济南分所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009 年 11 月 5 日

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

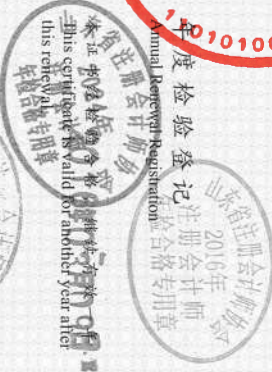
事务所
CPAs

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



2010 年度任职资格审查合格
2007 年 3 月 31 日



2011 年度任职资格审查合格
2008 年 3 月 31 日

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 王萍
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969-07-16
Date of birth
工作单位 中和正信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 370922196907161020
Identity card No.



证书编号: 11000158006
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2006 年 6 月 8 日
Date of Issuance



2010 年度任职资格审查合格

007 3 31

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

中和正信会计师事务所
山东分所
CPAs

转出协会盖章
2009 年 11 月 5 日
同意调入
中和正信会计师事务所
山东分所
CPAs

信永中和会计师事务所
济南分所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009 年 4 月 5 日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

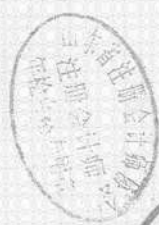
转出协会盖章
2016 年 11 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016 年 11 月 10 日

年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格合格专用章



2008 3 31

年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格合格专用章



年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格合格专用章



年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格合格专用章



2009 年度任职资格审查合格



2018 年 11 月 10 日