

中国软件与技术服务股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务
的专项说明



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、存款、贷款等金融业务汇总表



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

关于中国软件与技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中兴华报字（2026）第 00000483 号

中国软件与技术服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）2025年12月31日的合并及公司的资产负债表，2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2026）第 00008296 号无保留意见审计报告。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求，中国软件编制了本专项说明所附的《中国软件与技术服务股份有限公司2025年度通过中国电子财务有限责任公司财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（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国软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国软件2025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。除了对中国软件实施于2025年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中国软件2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的中国软件2025年度合并财务报表一并阅读。



本专项说明仅供中国软件披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：《中国软件与技术服务股份有限公司 2025 年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



申海洋

中国·北京

中国注册会计师：



郑玉瑞

2026 年 4 月 23 日

中国软件与技术服务股份有限公司 2025年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：元

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息、手续费	支付利息、手续费
		1	2	3	4	5	6
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	2,307,618,857.70	20,487,081,546.67	19,679,276,552.01	3,115,423,852.36	22,286,506.52	
二、本公司向中国电子财务有限责任公司借款	2	526,000,000.00	1,080,000,000.00	1,356,000,000.00	250,000,000.00		19,264,359.86
(一) 短期借款	3	526,000,000.00	1,080,000,000.00	1,356,000,000.00	250,000,000.00		19,264,359.86
(二) 长期借款	4						
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款	5						
(一) 短期借款	6						
(二) 长期借款	7						

法定代表人：



会计机构负责人：

主管会计工作负责人：黄刚





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

出资额 9411万元

成立日期 2013年11月04日

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



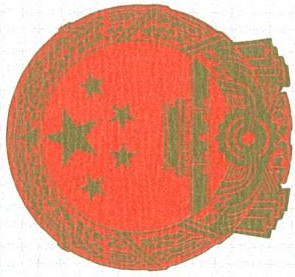
经营范围

一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。
(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



2026年01月19日



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

本附件仅供报税使用，不得引用无效



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



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name: 申海洋
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1982-09-12
 工作单位 Working unit: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)上海分所
 身份证号码 Identity card No.: 412825198209120111

注册会计单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年7月19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
 2020年7月19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
 2014年8月14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
 2014年8月14日



合格, Certificate is valid for another year.



姓名: 申海洋
 证书编号: 110000102640



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
 2008年12月09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
 2008年12月09日



证书编号: 110000102640
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2008年12月09日
 Date of Issuance



姓 名 郑玉瑞
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1990-06-01
Date of birth
工 作 单 位 天健会计师事务所（特殊普
Working unit 通合伙）北京分所
身 份 证 号 码 410426199006010668
Identity card No.



本附件仅特报告使用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
1101020173689

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： 330000012911
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2023 年 03 月 28 日
Date of Issuance



郑玉瑞 330000012911