

关于四川大智胜软件股份有限公司

非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表

专项审核报告

国府专审字（2026）第 01050003 号

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十七日

目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于四川川大智胜软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告

国府专审字（2026）第 01050003 号

四川川大智胜软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”）2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并合并及公司的利润表、合并合并及公司现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是川大智胜管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计川大智胜 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解川大智胜 2025 年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供川大智胜 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

北京国府嘉盈会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：



二〇二六年四月二十七日

附表

成都软件股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

成都软件股份有限公司		金额单位：人民币万元									
类别	关联方名称	占关联方与上市公司关联关系	上市公司计算的2025年年初至报告期末的累计发生额(不含利息)	2025年度占用的资金余额	2025年度发生的累计发生额	2025年末占用的资金余额	占用形成原因	占用性质	是否经营性占用	是否非经营性占用	是否非经营性占用
其他关联方及关联方	关联方名称	住来方与上市公司的关联关系	2025年年初至报告期末的累计发生额(不含利息)	2025年年初至报告期末的累计发生额	2025年度发生的累计发生额	2025年末至报告期末的资金余额	住来形成原因	占用性质	是否经营性占用	是否非经营性占用	是否非经营性占用
上市公司子公司及其关联企业	关联方名称	住来方与上市公司的关联关系	2025年年初至报告期末的累计发生额(不含利息)	2025年年初至报告期末的累计发生额	2025年度发生的累计发生额	2025年末至报告期末的资金余额	住来形成原因	占用性质	是否经营性占用	是否非经营性占用	是否非经营性占用
其他关联方及其关联企业	关联方名称	住来方与上市公司的关联关系	2025年年初至报告期末的累计发生额(不含利息)	2025年年初至报告期末的累计发生额	2025年度发生的累计发生额	2025年末至报告期末的资金余额	住来形成原因	占用性质	是否经营性占用	是否非经营性占用	是否非经营性占用
小计											
总计											
其他关联方及其关联企业	关联方名称	住来方与上市公司的关联关系	2025年年初至报告期末的累计发生额(不含利息)	2025年年初至报告期末的累计发生额	2025年度发生的累计发生额	2025年末至报告期末的资金余额	住来形成原因	占用性质	是否经营性占用	是否非经营性占用	是否非经营性占用
上市公司子公司及其关联企业	关联方名称	住来方与上市公司的关联关系	2025年年初至报告期末的累计发生额(不含利息)	2025年年初至报告期末的累计发生额	2025年度发生的累计发生额	2025年末至报告期末的资金余额	住来形成原因	占用性质	是否经营性占用	是否非经营性占用	是否非经营性占用
其他关联方及其关联企业	关联方名称	住来方与上市公司的关联关系	2025年年初至报告期末的累计发生额(不含利息)	2025年年初至报告期末的累计发生额	2025年度发生的累计发生额	2025年末至报告期末的资金余额	住来形成原因	占用性质	是否经营性占用	是否非经营性占用	是否非经营性占用
小计											
总计											

公司负责人： 肖志胜

主管会计工作的负责人： 肖志胜

会计机构负责人： 肖志胜

