

北京北信源软件股份有限公司
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	1
二、附表	1





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

关于北京北信源软件股份有限公司关联方 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

中兴华专字（2026）第00002017号

北京北信源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北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025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2025年4月28日签发了中兴华审字（2026）第00010897号保留意见审计报告。

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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，北信源编制了后附的北京北信源软件股份有限公司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（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、合法及完整是北信源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计北信源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。除了对北信源实施2025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。为了更好地理解北信源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2025年度财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为北信源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：北京北信源软件股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026 年 4 月 28 日





北京北信源软件股份有限公司
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

编制单位：北京北信源软件股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额（不含利息）	2025年度占用资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业										
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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额（不含利息）	2025年度往来资金的利息（如有）	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京信源通信技术有限公司	实控人控股公司	应收账款	104.39	16.99			121.38	销售商品	经营性往来
	杭州安存网络科技有限公司	实控人参股公司	应收账款	1.64	0.68			2.32	销售商品	经营性往来
	林皓	实控人	其他应收款	1,000.00			1,000.00	-	转让股权	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北信源系统集成有限公司	子公司	其他应收款	11,961.43	3,237.35			15,198.78	经营性往来款	经营性往来
	上海北信源供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	509.50	552.00			1,061.50	经营性往来款	经营性往来
	北京信源匠思工控安全科技有限公司	子公司	其他应收款		84.00			84.00	经营性往来款	经营性往来
	北京中软华泰信息技术有限公司	子公司	其他应收款					-	经营性往来款	经营性往来
	北信源信息技术（青岛）有限公司	子公司	其他应收款	2,162.24	1,601.09			3,763.33	经营性往来款	经营性往来
	北信源（山西）软件技术有限公司	子公司	其他应收款	1,425.52			457.54	967.98	经营性往来款	经营性往来
	浙江北信源信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,541.75	606.32			3,148.07	经营性往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	浙江工联领创科技有限公司	联营企业	应收账款	-	733.63		68.02	665.61	销售商品	经营性往来
	浙江工联领创科技有限公司	联营企业	其他应收款	100.00	-		100.00	-	转让专利权	经营性往来
	北京双润科技有限公司	联营企业	其他应收款	20.00	-		20.00	-	履约保证金	经营性往来
	北京双润科技有限公司	联营企业	应收账款	28.09	6.45		34.54	-	销售商品	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营企业	应收账款	133.59	0.41		1.64	132.36	销售商品	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营企业	其他应收款	60.13	-		-	60.13	履约保证金	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营企业控制的公司	预付账款	0.46	-		0.46	-	预付供应商货款	经营性往来
	北京金城保密技术有限公司	联营企业	预付账款	2.22	-		-	2.22	预付供应商货款	经营性往来
	重庆信创科技有限公司	联营企业	应收账款	17.22	2.12		3.04	16.30	销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	20,068.18	6,841.04	-	1,685.24	25,223.98	—	—

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

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描二维码
了解市场主体身份
信息、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

经营范围

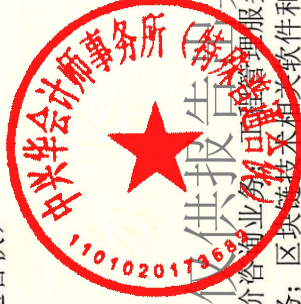
一般项目：资产评估；工程造价咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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



仅供报告使用



2026年01月19日

登记机关

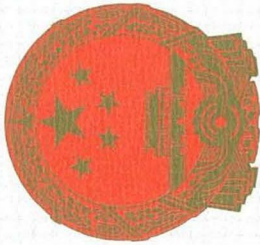
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





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

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
 二〇一三年八月十七日
 中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 曾双
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1991-08-27
 工作单位 Working unit 亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 14521199108277026



曾双
 110100750075
 深圳市注册会计师协会

证书编号: No. of Certificate 110100750075
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
 发证日期: Date of Issuance 2018 年 04 月 11 日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 CPAs

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

2023 年 9 月 21 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023 年 9 月 21 日





张延玖
女
1995-12-13
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)
山西中智分所
142631199512131321



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

鹏盛会计师事务所(特普)山西中智分所
事务所 CPAs

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

2025年8月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴会计师事务所(特普)山西中智分所
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2025年8月20日

证书编号:
No. of Certificate

474700290255

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西省

发证日期:
Date of Issuance

2024年12月31日

