

关于中科软科技股份有限公司
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

关于中科软科技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

中科软科技股份有限公司 2019 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

关于中科软科技股份有限公司 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(2020)第 110ZA2735 号

中科软科技股份有限公司全体股东：

我们接受中科软科技股份有限公司（以下简称“中科软公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科软公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2020)第 110ZA3692 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，中科软公司编制了本专项说明所附的中科软科技股份有限公司 2019 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科软公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中科软公司 2019 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。除了对中科软公司实施于 2019 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 2019 年度中科软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。

本专项说明仅供中科软公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师


110000150211

中国注册会计师


110001501151

中国·北京

二〇二〇年四月十五日

中科软科技股份有限公司2019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：中科软科技股份有限公司

单位：万元

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中国科学院软件研究所	母公司	应收账款	2.13						经营性往来
重庆恩菲斯软件有限公司	母公司控股的子公司	预付账款	55.62			55.62		接受技术服务	经营性往来
北京中科微澜科技有限公司	母公司控股的孙公司	预付账款	57.75	0.47			0.47	接受技术服务	经营性往来
小计			115.50	0.47		57.75	0.47		
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			115.50	0.47		57.75	0.47		

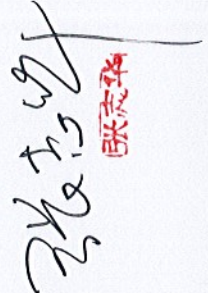
本表已于2020年4月15日获第七届董事会第二次会议批准。

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：











江永辉



姓名: 江永辉
 Full name: 江永辉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-04-26
 Date of birth: 1973-04-26
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 370629730426233
 Identity card No: 370629730426233

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效期为一年。
 This certificate is valid for one year after this renewal.



证书编号: 110000150211
 No. of Certificate: 110000150211
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 一九九零 年 月 日
 Date of Issuance: 1990 Year Month Day



姓名: 江永辉
 证书编号: 110000150211



年 月 日





年 月 日

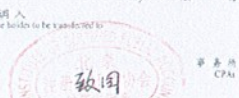
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年9月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年9月20日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

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

年 月 日

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: 110001581151
No. of Certificate: 110001581151
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institution of CPA: 北京注册会计师协会
发证日期: 2009年11月24日
Date of issuance: 2009年11月24日

转入: 2015.12.24
转入: 2015.12.24
注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

转出: 2016.1.24
转出: 2016.1.24

转入: 2016.1.24
转入: 2016.1.24

年度检验登: 合格
Annual Renewal Regist: valid for 2016

姓名: 钱华丽
证书编号: 110001581151

2011年12月08日

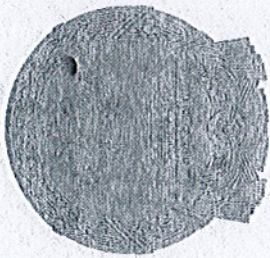
此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号：NO. 019877

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，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)
 主任会计师：徐华
 办公场所：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
 会计师事务所编号：11010156
 注册资本(出资额)：5000万元
 批准设立文号：京财会许可[2011]0130号
 批准设立日期：2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



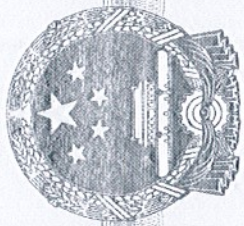
首席合伙人: 徐华



证书号: 11

发证时间: 二〇三〇年四月

证书有效期至: 二〇三〇年四月



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

统一社会信用代码
91110105592343655N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



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 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至长期

经营范围 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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。（下期出资时间为2020年12月31日。企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年02月04日