

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 2021 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（2022）第 110A006449 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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（2022）第 110A009487 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二二年四月十四日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国科学院软件研究所	母公司	应收账款	28.08	-	-	23.36	4.72	硬件销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆恩菲斯软件有限公司	母公司参股的子公司	预付账款	55.62	-	-	-	55.62	接受技术服务	经营性往来
总计	/	/	/	83.70	322.71	-	23.36	60.34	/	/



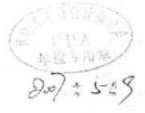
姓名 闫磊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生年月 1975.12.13
 Date of birth
 工作单位 新蔡县广信联合会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 41282319751200011
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 411580040007
 Associated license of CPA
 发证日期: 2005.12.13
 Date of issue



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



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
 同意调转
 Agree to be transferred by the transferee
 同意调入
 Agree to be taken in by the transferee

注意事项
 NOTES
 1. When practicing, the CPAs shall show their own identification documents.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall enter the certificate under the supervision of the Institute of CPAs when the CPA stops conducting accounting business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after causing an announcement of loss on the newspaper.

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
 同意调转
 Agree to be transferred by the transferee
 同意调入
 Agree to be taken in by the transferee

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
 同意调转
 Agree to be transferred by the transferee
 同意调入
 Agree to be taken in by the transferee

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 钱华丽
 Full name 钱华丽
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1991-02-02
 Date of birth 1991-02-02
 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

注册证书
 Registration Certificate

11000000271

年度检验合格
 Annual Renewal Report

2014

2015

2016

2017

2013

注册证书
 Registration Certificate

11000000271

年度检验合格
 Annual Renewal Report

2012

2013

2014

2015

2016

2017

注册证书
 Registration Certificate

11000000271

年度检验合格
 Annual Renewal Report

2012

2013

2014

2015

2016

2017

注册证书
 Registration Certificate

11000000271

年度检验合格
 Annual Renewal Report

2012

2013

2014

2015

2016

2017

注册证书
 Registration Certificate

11000000271

年度检验合格
 Annual Renewal Report

2012

2013

2014

2015

2016

2017

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

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)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 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

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

9111010592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



扫描二维码
“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

经营范围 代理记账、验资、审计、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的其他经营活动；(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)

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至长期
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022047007283
报告名称:	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
报告文号:	致同专字(2022)第 110A006449 号
被审(验)单位名称:	中科软科技股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 14 日
报备日期:	2022 年 04 月 13 日
签字人员:	闫磊(411500040007), 钱华丽(110001581151)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。