

关于用友网络科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：用友网络科技股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62436838



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话：+86 10 5815 3000
Fax 传真：+86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2023）专字第60469423_A01号
用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司董事会：

我们审计了用友网络科技股份有限公司的2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2023年3月23日出具了编号为安永华明（2023）审字第60469423_A01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，用友网络科技股份有限公司编制了后附的2022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，并确保其真实性、合法性、完整性是用友网络科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计用友网络科技股份有限公司2022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之处。除了对用友网络科技股份有限公司2022年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解用友网络科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供用友网络科技股份有限公司为2022年度报告披露使用，不适用于其他用途。



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2023）专字第60469423_A01号
用友网络科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



王静

中国注册会计师：王 静



崔海艳

中国注册会计师：崔海艳

中国 北京

2023 年 3 月 23 日



附表

关于用友网络科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	深圳前海用友力合金融服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	456,000			456,000		经营款	经营性往来

	(注 1)										
											经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	本公司之子公司(注 2)	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,109,795,552	204,653,156	3,233,294	122,911,200	1,194,770,802	借款		非经营性往来
											非经营性往来
关联自然人											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											非经营性往来
其他关联方及其附属企业											非经营性往来
总计	/	/	/	1,110,251,552	204,653,156	3,233,294	123,367,200	1,194,770,802	/		/

注 1：于之前年度，本公司之子公司向深圳前海用友力合金融服务有限公司提供劳务服务，形成应收账款。深圳前海用友力合金融服务有限公司原为本公司之子公司，于 2021 年 7 月本公司处置持有深圳前海用友力合金融服务有限公司的股权，因而形成本集团合并范围外经营性应收款项，截至 2022 年 12 月 31 日该应收款项已全部收回。

注 2：本公司向本公司之子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司、北京用友商创企业运营管理服务有限公司、三亚用友软件科技有限公司、用友优普信息技术有限公司、用友广信网络科技有限公司等子公司提供的内部借款。

证书序号: 0004095

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变更。
- 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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日





姓名 王静
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1977-12-15
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 429001197712150029
 Identity card No.



王静的年检二维码



注册

姓名 王静
 身份证号 429001197712150029
 合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号 0062 3142
 No. of Certificate
 批准注册会计师协会 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年一月二十二日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Register



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



年度检验登记
 Annual Renewal Register



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





姓名 崔海艳
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-03-01
Date of birth
工作单位 永华会计师事务所(特
Working unit
身份证号码 11010227110303010943
Identity card No.

崔海艳的年检二
维
码



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: 110002434126
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: 2021年 06月 16日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

