

华泰联合证券有限责任公司

关于东华软件股份公司

2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为东华软件股份公司(以下简称“东华软件”、“公司”或“发行人”) 公开发行可转债保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，对东华软件 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、控股股东及其他关联方资金占用情况

核查情况见下表：

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占用资金的利息	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	控股股东	其他应付款		-56,682,858.92		-25,498,654.61	-31,184,204.31	往来款	非经营性往来
	小计							-31,184,204.31		
前大股东及其附属企业										
	小计									
	总计			-	-	-	-	-31,184,204.31		
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	2013 年期初往来资金余额	2013 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2013 年度往来资金的利息	2013 年度偿还累计发生金额	2013 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										
	小计									
上市公司的子公司及其附属	广州东华合创数码科技有限公司	控股子公司	应收账款	1,204,000.00				1,204,000.00	销售货款	经营性往来

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占用资金的利息	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
企业	北京联银通科技有限公司	全资子公司	应收账款	-	28,623,000.00			28,623,000.00	销售货款	经营性往来
	东华软件技术有限公司	全资子公司	应收账款	7,878,612.80				7,878,612.80	销售货款	经营性往来
	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	预收账款	-4,307,790.67			-4,307,790.67	-	代理采购	经营性往来
	广州东华合创数码科技有限公司	控股子公司	其他应收款		500,000.00			500,000.00	往来款	非经营性往来
	北京东华合创香港有限公司	全资子公司	其他应收款	7,142,298.04	86,533.06			7,228,831.10	往来款	非经营性往来
	北京厚盾科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,035,377.60	4,670,000.00			7,705,377.60	往来款	非经营性往来
	泰安东华合创软件有限公司	全资子公司	其他应收款	14,165,806.50	20,257,524.09		11,000,000.00	23,423,330.59	往来款	非经营性往来
	北京东华	全资子公司	其他应收款	3,529,933.90	9,900,000.00			13,429,933.90	往来款	非经营性往来

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	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额 (不含利息)	2013年度占用资金的利息	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	易时科技有限公司									来
	北京卓讯科信技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5,020,230.00	6,750,000.00			11,770,230.00	往来款	非经营性往来
	北京东华信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	7,094,720.00	1,216,625.00			8,311,345.00	往来款	非经营性往来
	哈尔滨东华软件有限公司	全资子公司	其他应付款	-12,873,023.79	-6,100,000.00		-2,850,000.00	-16,123,023.79	往来款	非经营性往来
	东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应付款	-43,330,000.00			-4,600,000.00	-38,730,000.00	往来款	非经营性往来
	东华合创软件有限公司	全资子公司	其他应付款	-5,668,517.20	-31,800,000.00		-13,056,416.02	-24,412,101.18	往来款	非经营性往来
	东华软件技术有限公司	全资子公司	其他应付款	-41,670,000.00	-29,500,000.00		-49,399,273.33	-21,770,726.67	往来款	非经营性往来
	北京东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应付款	-86,792,074.25	-193,196,500.00		-77,711,950.00	-202,276,624.25	往来款	非经营性往来

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占用资金的利息	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京联银通科技有限公司	全资子公司	其他应付款	-23,400,000.00			-22,319,216.00	-1,080,784.00	往来款	非经营性往来
	东华软件工程有限公司	全资子公司	其他应付款	-69,899,528.00	-118,650,000.00		-52,900,000.00	-135,649,528.00	往来款	非经营性往来
	北京东华厚盾软件有限公司	全资子公司	其他应付款	-6,150,000.00	-1,700,000.00		-2,100,000.00	-5,750,000.00	往来款	非经营性往来
	北京东华软件开发有限公司	全资子公司	其他应付款	-	-3,840,000.00			-3,840,000.00	往来款	非经营性往来
	沈阳东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应付款	918,000.00	-16,980,000.00		-4,600,000.00	-11,462,000.00	往来款	非经营性往来
	西安东华软件有限公司	全资子公司	其他应付款	-2,776,500.00	-75,000,000.00		-39,880,691.84	-37,895,808.16	往来款	非经营性往来
	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	其他应付款	-65,616.78	-20,000,000.00		-20,000,000.00	-65,616.78	往来款	非经营性往来
	北京厚盾鸿远科技	全资孙公司	其他应付款	-600,000.00			-200,000.00	-400,000.00	往来款	非经营性往来

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	2013 年期初占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2013 年度占用资金的利息	2013 年度偿还累计发生金额	2013 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	有限公司									
	山西东华软件有限公司	全资子公司	其他应付款	-28,520,000.00	-51,595,000.00		-61,149,028.80	-18,965,971.20	往来款	非经营性往来
	南昌东华软件有限公司	全资子公司	其他应付款	-	-48,600,000.00		-2,910,000.00	-45,690,000.00	往来款	非经营性往来
	东华软件开发有限公司（江苏）	全资子公司	其他应付款	-9,980,000.00			-100,000.00	-9,880,000.00	往来款	非经营性往来
	天津东华博雅软件有限公司	全资子公司	其他应付款		-20,700,000.00		-20,700,000.00	-	往来款	非经营性往来
	东华星联科技有限公司	全资子公司	其他应付款		-39,000,000.00		-30,280,000.00	-8,720,000.00	往来款	非经营性往来
	东华云计算有限公司	全资子公司	其他应付款		-19,950,000.00		-	-19,950,000.00	往来款	非经营性往来
	北京东华信息技术有限公司	全资子公司	应付账款	-111,699.00				-111,699.00	采购货款	经营性往来

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	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额(不含利息)	2013年度占用资金的利息	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	应付账款	-20,000.00	-2,106,833.10		-630,000.00	-1,496,833.10	采购货款	经营性往来
	北京联银通科技有限公司	全资子公司	应付账款		-4,130,000.00			-4,130,000.00	采购货款	经营性往来
	小计			-286,175,770.85	-610,844,650.95	-	-398,694,366.66	-498,326,055.14		
关联自然人及其控制的法人								-		
								-		
								-		
								-		
								-		
	小计			-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
	小计									
	总计			-286,175,770.85	-610,844,650.95	-	-398,694,366.66	-529,510,259.45		

二、核查意见

经核查，2013 年度东华软件向控股股东北京东华诚信电脑科技发展有限公司（以下简称“诚信电脑”）借款 56,682,858.92 元，并于 2013 年内偿还 25,498,654.61 元，截至 2013 年 12 月 31 日，该笔款项余额为 31,184,204.31 元。诚信电脑未对该笔资金收取利息。2013 年度东华软件不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东华软件股份公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：_____

吕瑜刚

张 东

保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日