

关于东华软件股份公司 2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中兴财光华审专字（2023）第 208008 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23VEHDSSWY



目 录

关于东华软件股份公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的专项说明

东华软件股份公司 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

1-3





“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)” Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP
地址:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心写字楼A座24层 ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai
邮编:100037 Avenue, Xicheng District, Beijing, China
电话:010-52805600 PC:100037
传真:010-52805601 TEL:010-52805600
FAX:010-52805601

关于东华软件股份公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2023)第 208008 号

东华软件股份公司全体股东:

我们接受东华软件股份公司(以下简称“东华软件公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东华软件公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 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,并出具了中兴财光华审会字(2023)第 208013 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》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求,东华软件公司编制了本专项说明所附的 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东华软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东华软件公司 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。除了对东华软件公司实施于 2022 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。为了更好地理解东华软件公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东华软件公司 2022 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:

东华软件股份公司 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。



(此页无正文)



中国注册会计师:

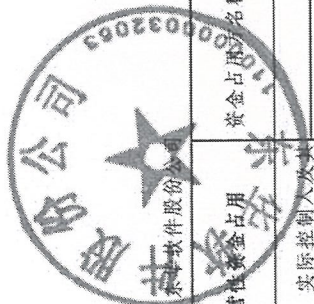


中国注册会计师:



2023年4月10日





东华软件股份公司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

单位：万元										
编制单位：东丰软件股份有限公司	资金占用名称	占用方与上市公司的关系	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
非经营性资金占用										非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										

本表已于2023年4月10日获董事会批准。

法定代表人：

朱薛印

主管会计工作负责人：

叶莉

会计机构负责人：

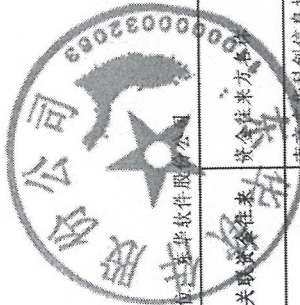
初美伶



东华软件股份公司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

编制单位：东华软件股份公司		单位：万元									
其他关联资金往来方名称	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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来资金累计发生金额（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（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	郭玉梅	实际控制人配偶	其他应收款	13.20			13.20	-	出售固定资产	经营性往来	
		全资子公司	应收账款	316.23	163.39		357.91	121.71	销售货款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	北京神州新桥科技有限公司	全资子公司	应收账款		72.08		72.08	-	销售货款	经营性往来	
	北京东华双创科技有限公司	全资子公司	应收账款	383.24	342.80		726.04	-	销售货款	经营性往来	
	广东东华发思特软件有限公司	控股子公司	应收账款	270.54				270.54	销售货款	经营性往来	
	东华互联宜家数据服务有限公司	控股子公司	其他应收款	5,225.09	5,250.48	27.05	8,231.20	2,271.42	公司间借款	非经营性往来	
	北京东华博泰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	9,269.00	28,007.99		21,149.55	16,127.43	往来款	非经营性往来	
	北京东华双创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,045.34	1,363.60			4,408.94	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	其他应收款	150.00				150.00	往来款	非经营性往来	
	北京东华万兴软件有限公司	控股子公司	其他应收款	14,922.90	5,105.20			20,028.10	往来款	非经营性往来	
	北京东华信创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	928.13			52.81	875.32	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	5,072.00			364.01	4,707.98	往来款	非经营性往来	
	北京东华易时科技有限公司	全资子公司	其他应收款	916.74	24.40			941.14	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	1,998.32			1.50	1,996.82	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	其他应收款	9,648.85	1,613.83			11,262.68	往来款	非经营性往来	
	东华双创软件有限公司	全资子公司	其他应收款	51.36	56.72			108.07	往来款	非经营性往来	
	东华金云网络股份有限公司	控股子公司	其他应收款	525.04				525.04	往来款	非经营性往来	
	东华鲁信计算机技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5,423.28	57.02			5,480.30	往来款	非经营性往来	
	东华软件（沈阳）有限公司	全资子公司	其他应收款	1,957.14	1,346.23			3,184.49	往来款	非经营性往来	
	东华软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款		10.27			10.27	往来款	非经营性往来	
	东华丝路科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,446.29	829.00		365.00	6,910.29	往来款	非经营性往来	
	东华网絡股份有限公司	控股子公司	其他应收款	1,087.26	3,721.52		4,808.78	-	往来款	非经营性往来	
	东华医为科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,352.18	18,367.51		16,685.00	1,682.51	往来款	非经营性往来	
	东华云都技术有限公司	全资子公司	其他应收款		4,955.02			20,307.19	往来款	非经营性往来	
	东华云计算有限公司	全资子公司	其他应收款	0.01				0.01	往来款	非经营性往来	
	东华智慧城市（江门）技术有限公司	控股子公司	其他应收款	3,150.68	5,534.43			8,685.11	往来款	非经营性往来	
	广东东华发思特软件有限公司	全资子公司	其他应收款	3,087.92				756.92	往来款	非经营性往来	
	广州东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	2,586.71	877.50		2,331.00	3,464.22	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	其他应收款	0.07				0.07	往来款	非经营性往来	
	吉林省东华软件信息工程有限公司	全资子公司	其他应收款	0.05				0.05	往来款	非经营性往来	
	辽宁东华信创科技有限公司	全资子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来	





东华软件股份有限公司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

单位: 万元									
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(经营性往来、非经营性往来)
其他关联资金往来	全资子公司	其他应收款	114.17	14.60			128.77	往来款	非经营性往来
南京东华科创信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	100.10				100.10	往来款	非经营性往来
鹏亨东(北京)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,623.36	8,016.23		0.00	10,639.59	往来款	非经营性往来
青岛鹏亨投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,590.74	449.00		750.00	2,289.74	往来款	非经营性往来
三亚东华云信数据服务有限公司	全资子公司	其他应收款		496.71		365.00	131.71	往来款	非经营性往来
山西东华合创科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5,095.43	272.00		52.00	5,315.43	往来款	非经营性往来
山西东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	295.03		137.96		432.99	往来款	非经营性往来
陕西空港云谷科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11,500.41	1,489.32		2,413.23	10,576.50	往来款	非经营性往来
深圳市至高通信科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	836.17	73.50			909.67	往来款	非经营性往来
北京之春信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	11,797.13	4,646.59		3,100.00	13,343.72	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	1,450.28	762.70			2,212.98	往来款	非经营性往来
路格网络科技有限公司(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	12,258.53	7,405.66		8,844.00	10,820.19	往来款	非经营性往来
西安东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	943.19	460.20		1,403.39		往来款	非经营性往来
内蒙古东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	1,807.69			1,807.69		往来款	非经营性往来
海南东华软件有限公司	全资子公司	其他应收款	571.31	270.00		841.31		往来款	非经营性往来
东华软件(长沙)有限公司	全资子公司	其他应收款	243.69	509.90		753.58		往来款	非经营性往来
天津东华智联科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,045.26			1,100.00	1,945.26	往来款	非经营性往来
陕西空港云谷科技有限公司	控股子公司	长期应收款							
德州星控信联企业管理合伙企业(有限合伙)	期初关联关系为高瑕不满12个月的高管担任执行合伙企业事务代表, 期末不属于关联方	其他应收款	1,079.78			1,079.78		转让股权	非经营性往来
德州星控融联企业管理合伙企业(有限合伙)	期初关联关系为公司高管担任执行合伙企业事务代表, 期末不属于关联方	其他应收款	750.00			750.00		转让股权	非经营性往来
德州星控综联企业管理合伙企业(有限合伙)	期初关联关系为公司高管担任执行合伙企业事务代表, 期末不属于关联方	其他应收款	1,079.78			1,079.78		转让股权	非经营性往来
总计			150,009.61	102,565.37	165.01	79,616.71	173,123.29		

本表已于2023年4月10日获董事会批准。

法定代表人:

宋薛印

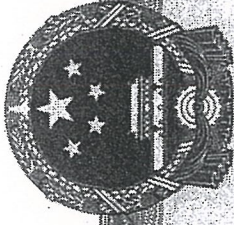
主管会计工作负责人:

叶菊

会计机构负责人:

初曼伶





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 姚庚春

经营范围 审查企业会计报表、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，出具相关报告；其他审计业务；会计咨询、会计服务；税务咨询；企业管理咨询；开展经营业务；代理记帐；依法开展经营业务；法律、行政法规规定的其他业务；(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关



2021

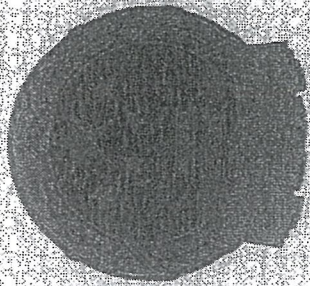
年12月07日

与原件一致

国家企业信用信息公示系统网址：
<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。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

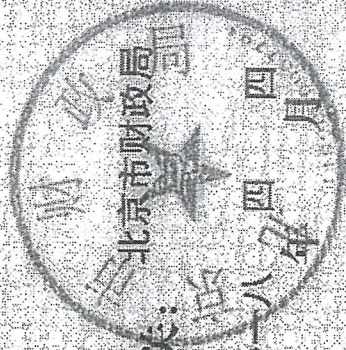
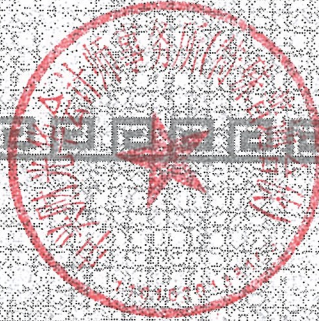
批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

证书序号 0000187

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

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 许天平
Full name: 许天平
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-08-28
Date of birth: 1970-08-28
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 130703197008280314
Identity card No.: 130703197008280314



姓名: 许天平
证书编号: 110000100162

CPA年度检验合格章
BICPA
2016 合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA年度检验合格章
BICPA
2017 合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110000100162
No. of Certificate: 110000100162
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2012年01月18日
Date of issuance: 2012年01月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验合格章
BICPA
2018 合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格章
BICPA
2019 合格
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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

与原件一致



姓名 高金刚
Full name 高金刚
性别 男
Sex 男
出生日期 1984-10-12
Date of birth 1984-10-12
工作单位 中兴财光华会计师事务所
Working unit 中兴财光华会计师事务所
身份证号 371321198410125033
Identity card No. 371321198410125033



姓名：高金刚
证书编号：110102050002

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



证书编号：110102050002
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期：2017年12月15日
Date of Issuance

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

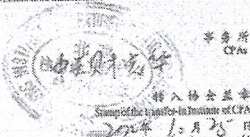


注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须时向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或注销时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissuance: making an announcement of loss on the newspaper.

与原件一致