

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：	110101562022520010409
报告名称：	关于北京久其软件股份有限公司 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 110A007799 号
被审（验）单位名称：	北京久其软件股份有限公司
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 21 日
报备日期：	2022 年 04 月 20 日
签字人员：	董旭(110000032650)， 陈黎明(110101300827)
 (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。

**关于北京久其软件股份有限公司
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

关于北京久其软件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

北京久其软件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关 1
联资金往来情况汇总表

关于北京久其软件股份有限公司 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 110A007799 号

北京久其软件股份有限公司全体股东：

我们接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了久其软件公司 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 110A011686 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，久其软件公司编制了本专项说明所附的北京久其软件股份有限公司 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、合法性及完整性是久其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久其软件公司 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。除了对久其软件公司实施于 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 年度久其软件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。

本专项说明仅供久其软件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



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年 四月二十一日

北京久其软件股份有限公司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

单位：万元

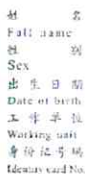
编制单位：北京久其软件股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用资金累计发生额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计10000001219424										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										
其他关联方及附属企业										非经营性往来
小计										
总计										
其他关联资金往来										往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度占用资金累计发生额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
中交信通网络科技有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款		377.71		377.71			经营性往来
北京久其智通数据科技有限公司	子公司	子公司	其他应收款	707.26		13.62	720.88			非经营性往来
海南久其互联网产业研究院有限公司	子公司	子公司	其他应收款	690.00			690.00			非经营性往来
上海久其软件有限公司	子公司	子公司	其他应收款	615.00	300.00			915.00		非经营性往来
西安久其软件有限公司	子公司	子公司	其他应收款	1,970.00	3,700.00		3,700.00	1,970.00		非经营性往来
新疆久其科技有限公司	子公司	子公司	其他应收款	480.00	200.00		250.00	430.00		非经营性往来
北京质能赢销科技有限公司	联营企业	联营企业	其他应收款		165.23		154.52	10.71		非经营性往来
总计				4,462.26	4,742.94	13.62	5,893.11	3,325.71		

本表已于2022年4月21日获第七届董事会第二十五次会议批准。

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：



1976年03月01日
北京印信信会会计师事务所
210304700304223

北京注册会计师协会
11660002630



2004 3 11

年度檢驗登記
Annual Renewal Registration
本證書於檢驗合格時，
This certificate is valid for
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本證書經檢驗合格時，有效期為一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

本證書經檢驗合格 有效期為一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 110300032650

2008 4 3 11 20

10/10/10



同是同人
from the Author as it translated to

作者：周子
After the Author is re-translated from

作此出納各員章
Sungang Shou nianzhong zhi bianqian zhixia
2007年8月
第11卷第1期

中央信託局
華南分局
CHINA

同 志 評 定
Note: the holder to be transferred from
注冊會計師工作年資計算要項登記
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

姓名 岳 華
事務所
CPA

發出給表單
Number of the Issued Table of CPA
97 年 12 月 25 日

因 此 證 人
I hereby declare that the information provided is true and correct to the best of my knowledge and belief.

[illegible][illegible]

Handwritten: 中國銀行
Stamp: Stamp of the Institution in Beijing of P.R.C.
Date: 9812-1-12

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent
 Institute of CPAs immediately and go through the complete
 procedure of recovery after making an announcement to
 the public news media. (149/20)

2018.5.5/



姓名 陈黎明
Full name 陈黎明
性别 男
Sex 男
出生日期 1989-12-25
Date of birth 1989-12-25
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)
身份证号码 410306198912250019
Identity card No. 410306198912250019



姓名: 陈黎明
证书编号: 110101300827

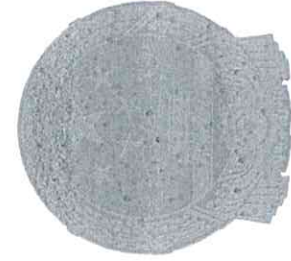
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110101300827

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

发证日期: 2016 年 04 月 15 日
Date of Issuance 2016 年 04 月 15 日

年 月 日
/ /



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
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



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效



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

营业执照

(20-1)



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

负责人 李惠琦

经营范围 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、清算等事务；担任企业破产清算的审计、清算事务；提供税务咨询；代理记账；出具咨询、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 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