

鼎捷软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2014]002151 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

鼎捷软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2013 年 12 月 31 日)

目	录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	鼎捷软件股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-2

控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

大华特字[2014]002151 号

鼎捷软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了鼎捷软件股份有限公司（以下简称贵公司）2013 年度财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 24 日签发了大华审字[2014]005013 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》的规定，就贵公司编制的 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：鼎捷软件股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国 • 北京

中国注册会计师：

二〇一四年四月二十四日

附件：

鼎捷软件股份有限公司

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元

资金占用方类别	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	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
控股股东、实际 控制人及其附属 企业				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-		
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	北京神州数码有限 公司	受神州数码控股有 限公司控制之公司	应收账款	62.07	-	23.80	38.27	提供技术服务	经营性占用
	深圳神州数码信息 技术服务有限公司	受神州数码控股有 限公司控制之公司	应收账款	-	30.60	24.48	6.12	提供技术服务	经营性占用
	神州数码系统集成 服务有限公司	受神州数码控股有 限公司控制之公司	应收账款	1.25	17.94	8.97	10.22	提供技术服务	经营性占用
	北京神州数码有限 公司	受神州数码控股有 限公司控制之公司	预付账款	15.64	56.90	48.37	24.17	购买软硬件	经营性占用
	广州神州数码信息 科技有限公司	受神州数码控股有 限公司控制之公司	预付账款	3.83	21.02	18.69	6.16	购买软硬件	经营性占用

资金占用方类别	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 年期末占用资金余额	2013 年度占用累计发生金额	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
	上海神州数码有限公司	受神州数码控股有限公司控制之公司	预付账款	2.55	4.19	4.30	2.44	购买软硬件	经营性占用
	神州数码（中国）有限公司	受神州数码控股有限公司控制之公司	预付账款	6.15	14.00	6.15	14.00	购买软硬件	经营性占用
	融易网络股份有限公司	受神州数码控股有限公司控制之公司	预付账款	159.96	-	78.52	81.44	委托开发项目	经营性占用
	西安神州数码实业有限公司	受神州数码控股有限公司控制之公司	其他应收款	-	12.29	-	12.29	房租押金	非经营性占用
小计	-	-	-	251.45	156.94	213.28	195.11		
上市公司的子公司及其附属企业	北京鼎捷软件有限公司	控制子公司	其他应收款	1,601.84	2,076.54	750.54	2,927.84	资金往来	非经营性占用
	南京鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	-	808.60	8.60	800.00	资金往来	非经营性占用
	广州鼎捷软件有限公司	控制子公司	其他应收款	23.60	250.03	23.63	250.00	资金往来	非经营性占用
	哈尔滨鼎捷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	50.58	684.27	9.30	725.55	资金往来	非经营性占用
	安徽鼎捷安联软件有限公司	全资子公司	其他应收款	3.88	139.61	106.39	37.10	资金往来	非经营性占用
小计	-	-	-	1,679.90	3,959.05	898.46	4,740.49		
总计	-	-	-	1,931.35	4,115.99	1,111.74	4,935.60		