

用友网络科技股份有限公司

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

应收控股股东和其他关联方款项专项说明

二零一七年十二月三十一日



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
No. 1 East Chang An Avenue  
Dong Cheng 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16层  
邮政编码: 100738

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

## 关于用友网络科技股份有限公司 应收控股股东和其他关联方款项的专项说明

安永华明(2018)专字第 60469423\_A01 号

用友网络科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了用友网络科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 23 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》进行的。

现根据贵公司及贵集团 2017 年度财务会计资料，对后附的 2017 年度贵集团应收控股股东及其它关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团 2017 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

### 一、应收控股股东及其他关联方款项情况

2017 年度贵集团应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表：(详见下页)

本集团 2017 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：人民币元

| 非经营性<br>资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2017 年年初占<br>用资金余额 | 2017 年年度占<br>用累计发生金<br>额(不含利息) | 2017 年度占用<br>资金的利息 | 2017 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2017 年年末占<br>用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------|------|
|              |         |                   |                 |                    |                                |                    |                         |                    |        |      |
|              |         |                   |                 |                    |                                |                    |                         |                    |        |      |
|              |         |                   |                 |                    |                                |                    |                         |                    |        |      |
| 其他关联<br>资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公<br>司的关联关系 | 上市公司核算<br>的会计科目 | 2017 年年初往<br>来资金余额 | 2017 年年度往<br>来累计发生金<br>额(不含利息) | 2017 年度往来<br>资金的利息 | 2017 年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2017 年年末往<br>来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|              |         |                   |                 |                    |                                |                    |                         |                    |        |      |
|              |         |                   |                 |                    |                                |                    |                         |                    |        |      |
|              |         |                   |                 |                    |                                |                    |                         |                    |        |      |



汇总表由以下人士签署：

法定代表人

2018 年 3 月 23 日

王



主管会计工作负责人

2018 年 3 月 23 日

王



会计机构负责人

2018 年 3 月 23 日

王



用友网络科技股份有限公司  
应收控股股东和其他关联方款项的专项说明(续)

安永华明(2018)专字第 60469423\_A01 号

二、2017 年度贵集团存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况

根据贵公司及贵公司的控股子公司提供的资料,截至 2017 年 12 月 31 日,贵集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

\* \* \* \* \*

本专项说明仅供用友网络科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和有关证券交易所报送之用。未经我所书面同意,不得用于其他途径。



中国北京



林扬

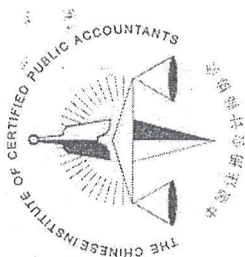
中国注册会计师 林 扬



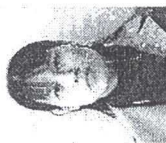
张苏苏

中国注册会计师 张苏苏

二零一八年三月二十三日



姓 名 林 扬  
Full name 林 扬  
性 别 女  
Sex 女  
出 生 日 期 1990-01-17  
Date of birth 1990-01-17  
工 作 单 位 德永华明会计师事务所  
Working unit 德永华明会计师事务所  
身 份 证 号 460103198001171220  
Identity card 460103198001171220



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.



110002433211

证书编号:  
No. of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
北京市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance  
二〇〇九年 六月 八日



用友网络科技股份有限公司  
用友网络科技股份有限公司2017年度归并  
关联方款项说明

本复印件, 仅供

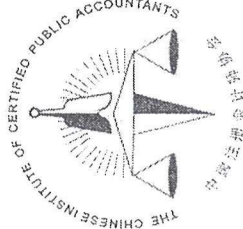




中子明體集卷之六



年-ny 月-m 日-d



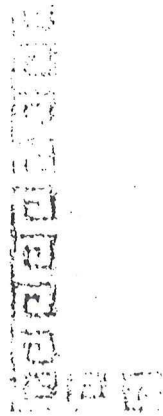
姓 名 张 苏 芬  
Sex 女  
Date of birth 1986-07-05  
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 360423198607050042  
Identity card No.



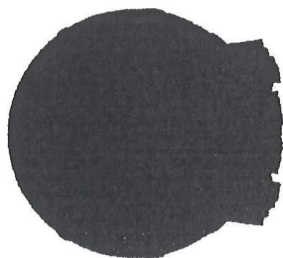
本复印件, 仅供

证书编号: 110002430560  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2015 年 05 月 05 日  
Date of issuance





证书序号: NO.000526



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:

办公场所: 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

会计师事务所编号: 11000243

注册资本(出资额): 人民币壹亿元整

批准设立文号: 财会函(2012)35号

批准设立日期: 二〇一二年七月二十七日

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

本复印件仅供 使用

二〇一七年八月二十五

中华人民共和国财政部制





# 营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业  
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  
执行事务合伙人 毛鞍宁  
成立日期 2012年08月01日  
合伙期限 2012年08月01日至 长期  
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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）



在线扫码获取详细信息

本复印件仅供

用友网络科技有限公司  
2017年应收账款股东及  
其他关联方款项说明  
登记机关



2018 年 01 月 26 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。