

南威软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007230 号



大 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:	110101482022232014739
报告名称:	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	大华核字[2022]007230 号
被审(验)单位名称:	南威软件股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022 年 04 月 27 日
报备日期:	2022 年 04 月 20 日
签字人员:	郑基(350100010047), 张伟(350100011420)
 (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。

南威软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 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、 南威软件股份有限公司 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	1-3

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字[2022]007230 号

南威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》审计了南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日签发了大华审字[2022]009517 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（2017 年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就南威软件编制的 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”）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、合法性及完整性是南威软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南威软件 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对

南威软件实施 2021 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。为了更好地理解南威软件 2021 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上海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：南威软件股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人) 郑基


郑基

中国注册会计师：


张伟

二〇二二年四月二十七日

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

编制单位：南威软件股份有限公司										单位：万元
其他关联 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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
	小计									
前大股东及其 附属企业										
	小计	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
总计	—	—	—						—	—
大股东及其附 属企业	福建新微科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	87.49	15.12			102.61	销售货物、提供劳务	经营性往来
	万石控股集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		2.67			2.67	销售货物、提供劳务	经营性往来
	福建海丝博亚国际酒店有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	0.80	4.80		1.20	4.40	销售货物、提供劳务	经营性往来
	福建南威政通科技集团有限公司	控股子公司	其他应收款	12,706.50	21,719.88		505.01	33,921.37	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南威软件有限公司	控股子公司	应收股利	6,400.00				6,400.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	控股子公司	其他应收款	731.41	175.00	49.02		955.43	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威北方科技集团有限责任公司	控股子公司	其他应收款		887.14		16.53	870.61	资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威水科技有限公司	控股子公司	其他应收款	623.71	0.92		0.92	623.71	资金周转及代垫款	非经营性往来
	湖北省南楚信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		565.26			565.26	资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威科技有限公司	控股子公司	其他应收款	217.41	1,292.27		1,008.84	500.84	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建威匠科技有限公司	控股子公司	其他应收款	20.77	3,832.71		3,380.21	473.27	资金周转及代垫款	非经营性往来
	上海宣昌智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	374.50	1.00		1.00	374.50	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南腾科技有限公司	控股子公司	其他应收款	404.59	371.40		573.00	202.99	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威智慧城市（将乐）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	30.00	922.03		810.00	142.03	资金周转及代垫款	非经营性往来
福建无涯商业运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款		100.00			100.00	资金周转及代垫款	非经营性往来	
北京南威致远科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		112.66		21.17	91.49	资金周转及代垫款	非经营性往来	

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

编制单位：南威软件股份有限公司										单位：万元
其他关联 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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	南威软件（海南）有限公司	控股子公司	其他应收款	1.23	83.00			84.23	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建轻停科技有限公司	控股子公司	其他应收款	227.62	81.62		227.62	81.62	资金周转及代垫款	非经营性往来
	江苏南威汇鼎信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	77.67	1.39			79.06	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威软件（山东）有限公司	控股子公司	其他应收款		280.84		210.71	70.13	资金周转及代垫款	非经营性往来
	长沙南威创新研发中心有限公司	控股子公司	其他应收款		46.22			46.22	资金周转及代垫款	非经营性往来
	深圳太极数智技术有限公司	控股子公司	其他应收款	19.31	7,083.93		7,083.57	19.67	资金周转及代垫款	非经营性往来
	深圳南威创新中心有限公司	控股子公司	其他应收款		5.20			5.20	股权转让款及资金周 转及代垫款	非经营性往来
	福建南威智创科技有限公司	控股子公司	其他应收款		4.35			4.35	资金周转及代垫款	非经营性往来
	上海南信信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2.82	3,602.10		3,601.44	3.48	资金周转及代垫款	非经营性往来
	泉州台商区数字科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.22	3.72		2.94	1.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建省集瀚海洋科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.13	0.12			0.25	资金周转及代垫款	非经营性往来
	德化县智慧城市发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.28	1.61		1.72	0.17	资金周转及代垫款	非经营性往来
	江苏南威信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	0.13	1.56		1.57	0.12	资金周转及代垫款	非经营性往来
	吉林南威吉福信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.11	0.10		0.10	0.11	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威西南科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		0.10			0.10	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款		16,632.98		16,632.98		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建威盾科技集团有限公司	控股子公司	其他应收款	8,055.97	15.72		8,071.69		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建小电科技有限公司	控股子公司	其他应收款		495.00		495.00		资金周转及代垫款	非经营性往来
	河南省南威信息技术集团有限公司	控股子公司	其他应收款		113.30		113.30		资金周转及代垫款	非经营性往来
	广西弘政软件有限公司	控股子公司	其他应收款		79.59		79.59		资金周转及代垫款	非经营性往来
	宁波宁威信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4.99			4.99		资金周转及代垫款	非经营性往来

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

编制单位：南威软件股份有限公司										单位：万元
其他关联 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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	泉州双创聚力科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5.98			5.98		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建睿远数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款		72.45		72.45		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南慧大数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	307.22			307.22		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建通证科技有限公司	控股子公司	其他应收款		163.04		163.04		资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京合晟达商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	45.00			45.00		股权转让款及资金周 转及代垫款	非经营性往来
	泉州市泉港智慧停车有限公司	控股子公司	其他应收款		0.81		0.81		资金周转及代垫款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计	—	—	—	30,345.86	58,771.61	49.02	43,439.60	45,726.89	—	—



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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

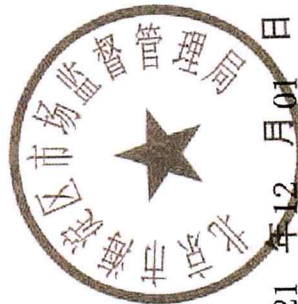
(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 梁春,杨雄

此件仅用于业务报告专用 复印无效。

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日

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、清算等审计业务;提供代理记账、税务咨询、税务管理、税务筹划等涉税服务;接受其他委托,提供审计、会计、税务、法律、资产评估、管理咨询、信息系统设计等与审计、会计、税务、法律、资产评估、管理咨询、信息系统设计等相联系的服务。

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

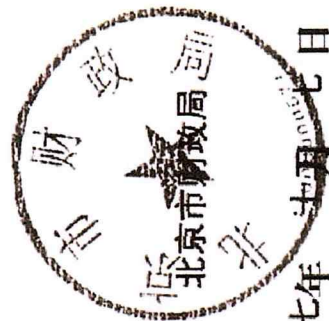
国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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批准，在中华人民共和国境内依法开展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者被撤销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

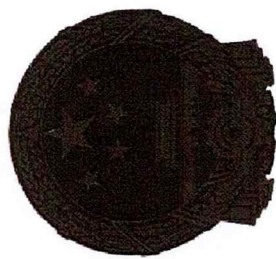
文件仅用于业务报
件专用，复用无效。



发证机关:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

姓名: 郑基
Full name: 郑基
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973 09 13
Date of birth: 1973 09 13
工作单位: 福建华兴会计师事务所
Working unit: 福建华兴会计师事务所
身份证号码: 350211197209130023
Identity card No.: 350211197209130023



证书编号: 350100010047
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 01 月 27 日
Date of Issuance



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



验证证书真实有效

姓名: 郑基

注册编号: 350100010047

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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 4 月 30 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 4 月 30 日
/y /m /d

姓名: 张伟
Full name: 张伟
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-11-22
Date of birth: 1972-11-22
工作单位: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310110197211226017
Identity card No.: 310110197211226017



证书编号: 350100011420
No. of Certificate: 350100011420

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 2000 年 07 月 11 日
Date of Issuance: 2000 / 07 / 11 / d



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



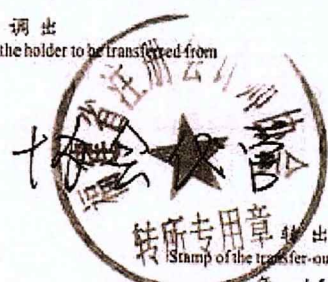
验证证书真实有效

姓名: 张伟

注册编号: 350100011420

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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2020 年 4 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020 年 4 月 30 日