

关于北京致远互联软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京致远互联软件股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88850901

关于对北京致远互联软件股份有限
公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
信会师报字[2023]第 ZB10452 号

立信会计
(特殊普)
文件特





关于北京致远互联软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZB10452 号

北京致远互联软件股份有限公司全体股东：

我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZB10449 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得用





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

作任何其他目的。



中国注册会计师：

肖常和



中国注册会计师：

李洁茹



中国·上海

2023年4月12日



北京致远互联软件股份有限公司 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

非经营性资金占 用	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	2022 年期 初占用资 金余额	2022 年度 累计发生金 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
大股东及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
前大股东及其附 属企业										非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往 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	2022 年期 初往来资 金余额	2022 年度 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
大股东及其附属 企业										经营性往来
	江苏致远信泰软件科技有限公司	子公司	其他应收款	233.18	1,815.18		0.21	2,048.15	往来款	非经营性往来
	成都致远祥泰软件科技有限公司	子公司	其他应收款	214.28	1,015.04		0.01	1,229.31	往来款	非经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	北京致远盛泰科技发展有限公司	子公司	其他应收款	3,300.95	3,850.72		0.00	7,151.67	往来款	非经营性往来
	北京致远互联软件科技有限公司	子公司	其他应收款		1,740.00		50.77	1,689.23	往来款	非经营性往来
	上海致远协同软件科技有限公司	子公司	其他应收款		672.46		672.46	672.46	往来款	非经营性往来
	海致智造数字科技（上海）有限公司	子公司	其他应收款		12.00		12.00	12.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其 附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	3,748.41	9,105.40	-	735.45	12,802.83	-	-

本汇总表已于 2023 年 4 月 12 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

汇总表第 1 页



附表 2

关于北京致远互联软件股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

[illegible]

上市公司的子公司及其附属企业	江苏致远信泰软件科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	233.18	1,815.18		0.21	2,048.15	往来款	非经营性往来
	成都致远祥泰软件科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	214.28	1,015.04		0.01	1,229.31	往来款	非经营性往来
	北京致远盛泰科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,300.95	3,850.72		0.00	7,151.67	往来款	非经营性往来
	北京致远互联软件科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,740.00		50.77	1,689.23	往来款	非经营性往来
	上海致远协同软件科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		672.46		672.46	672.46	往来款	非经营性往来
	海致智造数字科技（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		12.00		12.00	12.00	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	3,748.41	9,105.40	0	735.45	12,802.83	/	/



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

(副本)

扫描市场主体身份码了解更多可记、监管信息、体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；信息系统技术服务业。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出具报告使用，其他无效

登记机关



2023年01月12日

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

证书序号:0001247



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙企业

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供出具报告使用,其他无效

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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 130000170979
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016年5月26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.



2016年4月30日



姓名: 陆常和
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1972.02.01
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 132425720201217
Identity card No.

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.



姓名: 陆常和
证书编号: 130000170979

2016年4月30日

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

2016年8月15日



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.

2016年4月30日

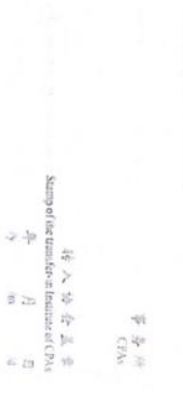
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

2016年8月15日





姓名 李洁茹
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1972-12-31
Date of birth
工作单位 北京中天华正会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108197212319341
Identity card No.

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月30日
同意转入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月30日

注意事项
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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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



姓名: 李洁茹
证书编号: 110001610104
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6月13日
Date of Issuance