



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

南威软件股份有限公司 2018 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

闽华兴所(2019)审核字H-011号

南威软件股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”)2018年12月31日合并及母公司资产负债表,2018年度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2019年4月12日出具了闽华兴所(2019)审字H-019号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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号文)的要求,以及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,南威软件编制了后附的2018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)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是南威软件的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计南威软件2018年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对南威软件实施2018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。为了更好地理解南威软件的控股股东及其他关联方占用资金情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本说明仅作为南威软件向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用,不得用作任何其他目的。

附件:

南威软件股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月十二日



营业执照

副本编号: 1-1

(副本)

统一社会信用代码 91350100084343026U

名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

执行事务合伙人 林宝明

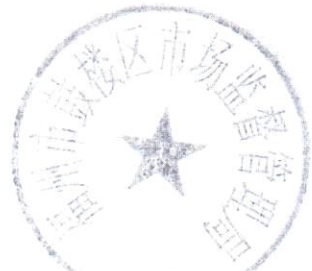
成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日 至 长期

经营范围 审查会计报表、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,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2019 年 1 月 15 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

证书序号: 0001918

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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:

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

林宝明

主任会计师:

经营场所:

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

35010001

批准执业文号:

闽财会(2013)46号

批准执业日期:

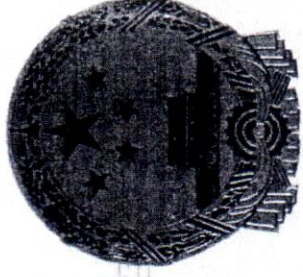
2013年11月29日



发证机关:

二〇一三

中华人民共和国财政部制



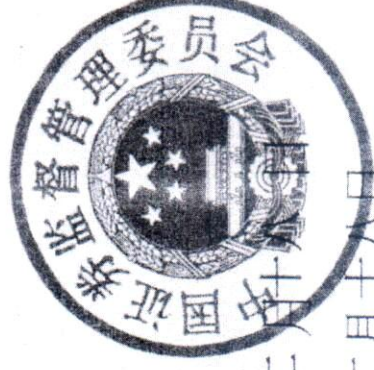
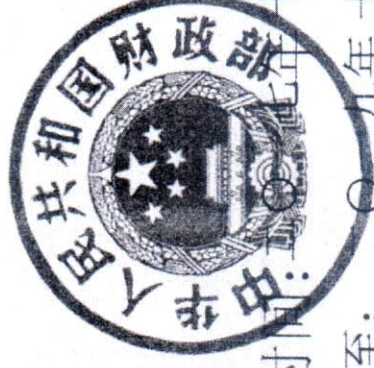
证书序号: 000423

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 林宝明



证书号: 47 发证时间: 二〇一〇年十二月十六日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十六日



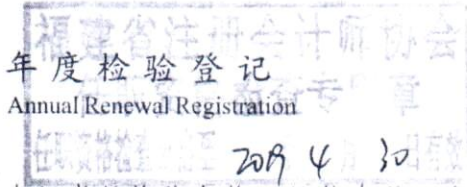
姓名 王庆莲
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1974年03月22日
 Date of birth
 工作单位 福建华兴会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 450204197403220625
 Identity card No.

证书编号: 350100011448
 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: 2005 年 01 月 27 日
 Date of Issuance /y /m /d

换证日期: 2011年03月16日

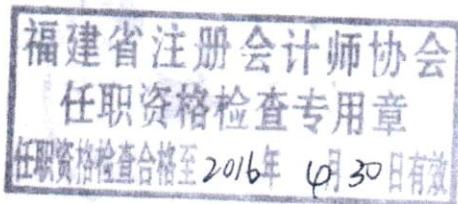


年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效3年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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

福建华兴会计师事务所有限公司 CPAs



2015年3月6日



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年1月20日



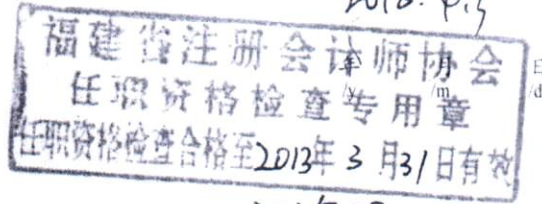
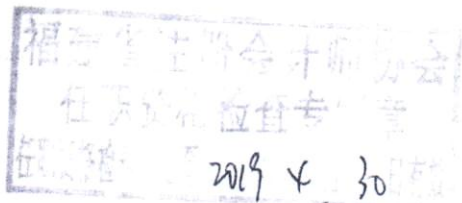
姓名 Full name 张伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972年11月22日
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 310110197211228017

证书编号: 350100011420
 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: 2000年07月11日
 Date of Issuance /y /m /d
 换证时间: 2012年3月12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.



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

福建华兴会计师事务所有限公司 事务所 CPAs

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所 CPAs

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

2012年1月20日 /y /m /d