

软控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项审核报告

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于软控股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2024）第 030018 号

软控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审计准则审计了软控股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日签发了中兴华审字（2024）第 030115 号标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，贵公司编制了后附的软控股份有限公司 2023 年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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2023 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。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之



用，不得用作任何其他目的。

附件：软控股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

丁兆栋



中国注册会计师：

高宁



2024 年 4 月 1 日

附表

上市公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

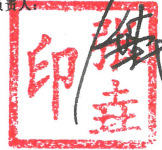
金额单位：人民币万元

编制单位：赛轮集团股份有限公司										
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	2023年初占用资金余额	2023年年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年年度占用资金的利息（如有）	2023年年度偿还累计发生额	2023年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2023年初占用资金余额	2023年年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年年度占用资金的利息（如有）	2023年年度偿还累计发生额	2023年年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	4,553.33	75,766.15		74,178.01	6,141.47	货款	经营性占用
	赛轮（沈阳）轮胎有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	9,404.86	21,119.80		27,018.54	3,506.12	货款	经营性占用
	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	10,998.44	37,302.61		38,696.47	9,604.58	货款	经营性占用
	CART TIRE CO., LTD.	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	2,033.59	41,155.54		27,955.56	15,233.57	货款	经营性占用
	ACTR COMPANY LIMITED	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	32.04	257.68		268.89	20.83	货款	经营性占用
	赛轮（越南）有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	3,281.73	27,944.04		27,460.93	3,764.84	货款	经营性占用
	诸城涌安橡胶科技有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	6,973.10	10,265.08		16,612.97	625.21	货款	经营性占用
	怡维怡橡胶研究院有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	0.43				0.43	货款	经营性占用
	沈阳亨通能源有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	0.61	7.11		6.63	1.09	货款	经营性占用
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性占用
	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	1.17	111.12		111.12	1.17	货款	经营性占用
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	0.90	1,240.42		1,241.32		货款	经营性占用
	小计				37,330.20	215,169.56		213,550.44	38,949.31	
	软控联合科技有限公司	子公司	其他应收款	2,282.62	10,496.97		9,539.59	3,240.00	往来借款	非经营性往来
	益凯新材料有限公司	子公司	其他应收款	35,467.00	81,939.70		91,215.25	26,191.45	往来借款	非经营性往来
	青岛华控能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,434.15	1,010.00		2,312.74	1,131.41	往来借款	非经营性往来
	青岛海威物联科技有限公司	子公司	其他应收款	555.00	372.79		560.00	367.79	往来借款	非经营性往来
	北京敬业机械设备有限公司	子公司	其他应收款	4,770.00	3,129.00		4,258.20	3,640.80	往来借款	非经营性往来
	青岛软控海科科技有限公司	子公司	其他应收款	1,420.00	3,096.83		3,096.83	1,420.00	往来借款	非经营性往来
	盘锦伊科思新材料有限公司	子公司	其他应收款		2,099.86		99.86	2,000.00	往来借款	非经营性往来
	深圳市众源达智能装备有限公司	子公司	其他应收款	80.50	1,626.36		551.51	1,155.35	往来借款	非经营性往来
	软控（诸暨）智能装备有限公司	子公司	其他应收款	500.00	1,871.96		2,371.96		往来借款	非经营性往来
	小计				47,509.26	105,643.47		114,005.94	39,148.80	
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	四川凯力威科技股份有限公司	联营企业	应收账款		1,020.73		828.80	191.93	货款	经营性占用
	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	应收账款	92.57				92.57	货款	经营性占用
	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	其他应收款	10.00				10.00	货款	经营性占用
小计				102.57	1,020.73		828.80	294.50		
总计				84,942.03	321,833.76		328,385.18	78,390.61		

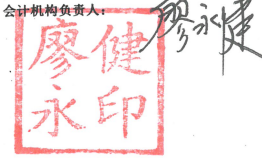
法定代表人：

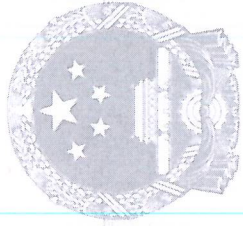


主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

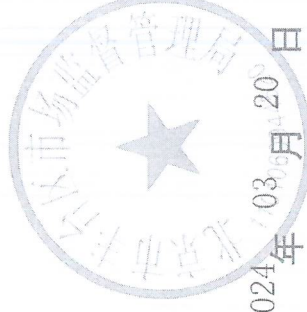
名称 中兴华会计师事务所(普通合伙) 出资额 8276 万元

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013 年 11 月 04 日

执行事务合伙人 李尊农、乔久华 主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 03 月 20 日

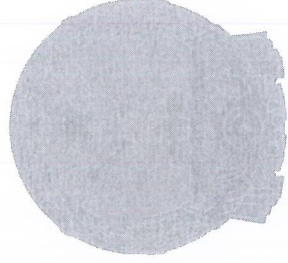
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

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



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所(普通合伙)
首席合伙人：李尊农
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000167
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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：

北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

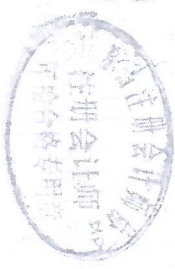


姓名 兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 报告 范 屹 章(2) 男
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971年3月13日
 Date of birth
 工作单位 青岛兰德有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 370203710313203
 Identity card No.

证书编号: 370200210007
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年6月1日
 Date of Issuance

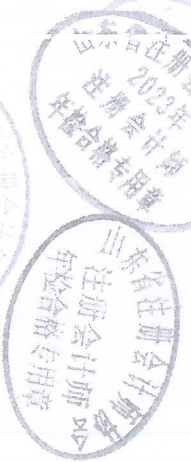


2007 3 31

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.



2004年7月21日

2011年度年检合格检查台

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必须时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会登报声明作废后, 办理补办手续。

中发会计师事务所
NOTES

1. When practising, the CPA should show 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.

转出: 张蔚, 2015.8.26

