

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[2024] 0011007476 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：京24Y1D0T84X



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 2023 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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |



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[2024] 0011007476 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”）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和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29日签发了大华审字[2024] 0011007438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《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就南威软件编制的2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对



南威软件实施 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 2023 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 2023 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：

郑基



郑基

中国注册会计师：

石占伟



石占伟

二〇二四年四月二十九日

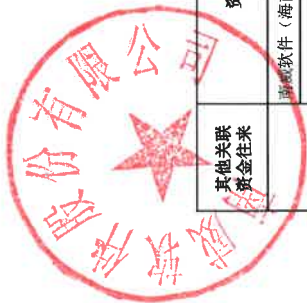


2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 非经营性资金占用、关联方占用及其他关联资金往来情况 | 编制单位：南威软件股份有限公司 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 2023年年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 占用性质 |
|---------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 总计 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023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 | | 福建新德科技有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 110.27 | 31.89 | | 19.49 | 122.67 | 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 | 2.69 | | | | 2.69 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 |
| | | 福建时代新能源船舶有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 | 0.55 | | | 0.55 | | 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 | 9.20 | 4.80 | | | 14.00 | 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 | 34,126.37 | 1,450.00 | | | 35,576.37 | 股权转让款、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 | | 30,312.09 | | 14,857.81 | 15,454.28 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 深圳南威区域总部科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 2,001.00 | | 0.37 | 2,000.93 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 河南省南威信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,721.87 | 154.77 | 62.62 | 10.55 | 1,928.71 | 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 | 797.26 | 2,871.52 | 52.89 | 2,193.67 | 1,475.11 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 南威利民(鄂城)智慧城市运营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,006.74 | 62.50 | | 1.50 | 1,206.68 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 福建威盾工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 204.92 | 12,142.93 | 4.79 | 11,286.68 | 1,061.17 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 高邑南威智城科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | | 1,004.79 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 宁波南威智城科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 973.50 | | 146.00 | 827.50 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 北京南威水科技技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 623.71 | | | 0.15 | 623.56 | 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 | 2.79 | 4,330.88 | | 3,994.02 | 339.65 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 上海直皓智能科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 374.50 | | | 50.00 | 324.50 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | | 北京南威智城科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 113.87 | 153.00 | 26.55 | | 293.42 | 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 | 217.00 | 665.00 | | 597.00 | 285.00 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |





| 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 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年度往来 累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 计发生金额 | 2023年期末往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| | 福州软件(海南)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 159.23 | 115.00 | | 0.56 | 273.67 | 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 | 161.98 | 17.65 | | 9.40 | 170.23 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 重庆南威智慧城市科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 60.62 | 91.08 | 9.25 | | 160.95 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 青岛南威信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40.59 | 283.00 | 12.48 | 180.00 | 156.07 | 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 | 28.96 | 250.50 | | 158.96 | 120.50 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 厦门市南威软件科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 205.73 | 1,254.31 | | 1,368.14 | 91.90 | 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 | 60.20 | 64.87 | | 65.33 | 59.74 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 泉州威盾智能交通系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 78.09 | | 21.96 | 56.13 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 江西南威软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 55.50 | 5.00 | | 9.50 | 51.00 | 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 | 44.70 | 43.89 | | 63.08 | 25.51 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 北京馨盛达科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.35 | 282.00 | | 195.94 | 7.25 | 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 | 1.00 | | | 282.00 | 4.35 | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 北京南威芯科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 197.00 | | 926.00 | | 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 | 729.00 | 19,910.42 | | 19,910.42 | | 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 | | 1,991.62 | | 1,991.62 | | 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 | | 242.33 | | 242.33 | | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 网缝科技集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 481.62 | | 481.62 | | 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 | 1,207.81 | 3,014.87 | | 4,222.68 | | 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 | | 81.60 | | 81.60 | | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 福建省南安智慧城市科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.40 | 0.68 | | 20.08 | | 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 | 473.49 | 4,387.45 | | 4,860.94 | | 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 | 125.00 | | | 125.00 | | 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 | 0.28 | 0.46 | | 0.74 | | 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 | 728.45 | 34.09 | | 762.54 | | 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 | | 120.00 | | 120.00 | | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 安徽南威信息科技集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.20 | | | 5.20 | | 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 | 50.60 | | | 50.60 | | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 南威西南南威科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 616.00 | | 616.00 | | 资金周转及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 福建万福信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | | | | 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 | | | | 43,955.75 | 89,438.98 | 168.58 | 89,930.03 | 63,633.28 | | |





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2024年03月01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



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]1103日**

批准执业日期：**2011年11月03日**

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

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**

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

姓名 郑基
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-09-15
 Date of birth
 工作单位 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 350211197209150037
 Identity card No.



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

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

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.



郑基 350100010047

年 月 日
 /y /m /d

石占伟
 男
 1984-01-06
 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
 372926198401061475

姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 Identity card No.



证书编号: 350100010072
 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: 2018 年 06 月 28 日
 Date of Issuance /y /m /d

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 20 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 20 日
 /y /m /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.



石占伟 350100010072

年 月 日
 /y /m /d