

浪潮软件股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
占用资金情况审核报告  
大信专审字[2021]第 3-10026 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 3-10026 号

### 浪潮软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浪潮软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 26 日出具大信审字[2021]第 3-10064 号。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十六日



# 2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：浪潮软件股份有限公司

单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
总计：										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	浪潮集团有限公司	同一实际控制人	应收账款	3,392,598.05	1,395,781.77		5,376,494.22	-588,114.40	货款	经营性往来
	山东浪潮云服务信息科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		2,354,155.55		1,861,155.55	493,000.00	货款	经营性往来
	浪潮卓数大数据产业发展有限公司	同受母公司控制	应收账款		9,920,683.02		6,065,000.00	3,855,683.02	货款	经营性往来
	菏泽浪潮城投智慧城市运营管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		1,551,100.00		1,364,264.15	186,835.85	货款	经营性往来
	浪潮金融信息技术有限公司	同受母公司控制	应收账款		1,669,836.57		1,328,878.61	340,957.96	货款	经营性往来
	迪堡金融设备有限公司	同受母公司控制	应收账款		76,726.68		68,953.71	7,772.97	货款	经营性往来
	浪潮电子信息产业股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,048,547.99	6,643,124.17		6,978,938.49	712,733.67	货款	经营性往来
	上海浪潮通软科技股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	77,300.00				77,300.00	货款	经营性往来
	浪潮天元通信信息技术有限公司	同受母公司控制	应收账款	279,897.47	5,136,789.89		4,425,287.14	991,400.22	货款	经营性往来
	浪潮世科(山东)信息技术有限公司	同受母公司控制	应收账款	92,516.62	759,527.53		701,387.98	150,656.17	货款	经营性往来
	浪潮通用软件有限公司	同受母公司控制	应收账款	216,719.62	3,915,076.10		3,936,793.71	195,002.01	货款	经营性往来
	汝州浪潮云服务信息科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	6,870,525.00				6,870,525.00	货款	经营性往来
	浪潮软件集团有限公司(见注释)	同受母公司控制	应收账款	-27,134,908.77	27,604,280.05		425,790.78	43,580.50	货款	经营性往来
	满洲里浪潮信息科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	5,264,417.47				5,264,417.47	货款	经营性往来
	济南浪潮铭达信息科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	157,314.95			158,012.99	-698.04	货款	经营性往来
	云南能投浪潮科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	215,990.35				215,990.35	货款	经营性往来
	内蒙古浪潮信息科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	140,000.00			140,000.00		货款	经营性往来
	滕州浪潮大数据产业有限公司	同受母公司控制	应收账款	567,150.00				567,150.00	货款	经营性往来
	山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	54,349.92	79,385.00		133,734.92		保证金	经营性往来

广东浪潮智慧技术有限公司	同一实际控制人	其他应收款		22,493.21			22,493.21	保证金	经营性往来
浪潮(山东)电子有限公司	同受母公司控制	其他应收款	502,015.48				502,015.48	保证金	经营性往来
济南浪潮铭达信息科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-469,162.33	4,114,208.02		3,566,970.64	78,075.05	保证金	经营性往来
山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	同一实际控制人	其他应收款	30,000.00				30,000.00	保证金	经营性往来
济南浪潮网络科技发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款	4,540.00				4,540.00	保证金	经营性往来
山东浪潮科技园投资有限公司	同一实际控制人	其他应收款	46,003.12		46,003.12			保证金	经营性往来
内蒙古证联信息技术有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-27,980.00	2,485,500.00		2,265,500.00	192,020.00	保证金	经营性往来
重庆浪潮政务云管理运营有限公司	同受母公司控制	其他应收款	5,157.51				5,157.51	保证金	经营性往来
浪潮云信息技术有限公司	同受母公司控制	其他应收款	4,693.35				4,693.35	保证金	经营性往来
山东浪潮云链信息科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款	-23,853.86	5,266,969.86		5,056,295.45	186,820.55	保证金	经营性往来
山东浪潮爱购云链信息科技有限公司	同一实际控制人	预付款项	53,390.00	1,870,820.02		1,491,004.93	433,205.09	货款	经营性往来
浪潮世科(山东)信息技术有限公司	同受母公司控制	预付款项	-102,235.85	8,911,047.27		8,806,107.67	2,703.75	货款	经营性往来
上海浪潮云计算服务有限公司	同受母公司控制	预付款项	-1,396,867.91	6,735,000.00		2,073,059.04	3,265,073.05	货款	经营性往来
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	同受母公司控制	预付款项		8,865,205.00		7,400,769.91	1,464,435.09	货款	经营性往来
济南浪潮铭达信息科技有限公司	同受母公司控制	预付款项		153.09			153.09	货款	经营性往来
山东爱城市网信息技术有限公司	同受母公司控制	预付款项	44,774.16	1,887,396.21		3,221,802.45	-1,289,632.08	货款	经营性往来
浪潮集团有限公司	同一实际控制人	预付款项	700,461.21	2,059,147.18		2,856,132.29	-96,523.90	货款	经营性往来
山东浪潮商用系统有限公司	同受母公司控制	预付款项	924,668.44			924,668.44		货款	经营性往来
浪潮软件科技有限公司	本公司母公司	合同资产		3,984,083.11			3,984,083.11	质保金	经营性往来
浪潮卓数大数据产业发展有限公司	同受母公司控制	合同资产		1,100,600.00			1,100,600.00	质保金	经营性往来
山东浪潮云服务信息科技有限公司	同受母公司控制	合同资产		123,250.00			123,250.00	质保金	经营性往来
小计			-8,461,978.01	108,532,339.30		70,673,006.19	29,397,355.10		
上市公司	子公司	其他应收款	59,219,372.96	85,943,207.59		55,675,972.12	89,486,608.43	单位往来	非经营性往来
的子公司	子公司	其他应收款	1,680,201.04	2,253,326.05		7,822,016.70	-3,888,489.61	单位往来	非经营性往来
及其附属	子公司	其他应收款	7,650,861.60	7,729,106.31		29,256,311.26	-13,876,343.35	单位往来	非经营性往来
企业	子公司	其他应收款	4,728,100.00	4,416,820.36		4,869,805.15	4,275,123.21	单位往来	非经营性往来
小计	子公司	其他应收款	31,496.48	500.00		31,996.48		单位往来	非经营性往来
			73,310,032.08	100,342,968.31		97,656,101.71	75,996,898.68		





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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; 法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

成立日期 2012年03月06日

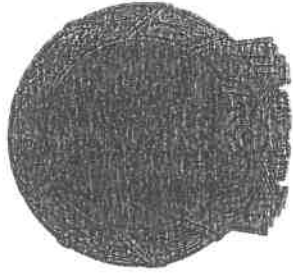
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年03月01日



证书序号: 0000119

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

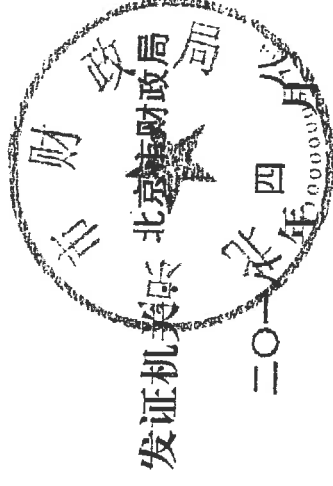
经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2014]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

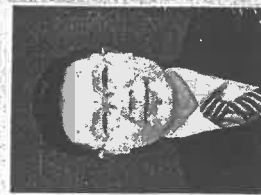


中华人民共和国财政部制





姓名	何政
Sex	男
出生日期	1971-01-02
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	513027710102751
Identity card No.	513027710102751



证书编号: 420003204755  
No. of Certificate

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

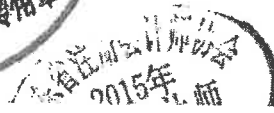
发证日期: 2003 年 09 月 25 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年度检验

Annual Renewal Registration



2020年经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

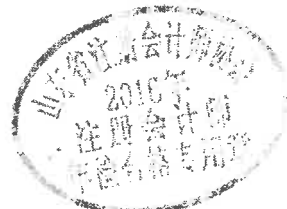


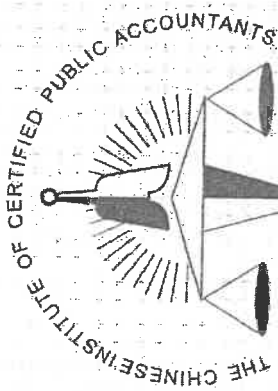
年度检验

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.





中国注册会计师



姓名 李宸

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1994-03-11

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所(特殊普通

Working unit

合伙)山东分所

身份证号码

Identity card No. 370883199403110415

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.

证书编号: 110101410747  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

山东省注册会计师协会

发证日期: 2020年04月27日  
Date of Issuance

年 / 月 / 日