

中国软件与技术服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 ·····	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ·····	3

关于中国软件与技术服务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2021]核字第 90134 号

中国软件与技术服务股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表及 2020 年度母公司及合并利润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表，并于 2021 年 3 月 26 日签发了中天运[2021]审字第 90183 号审计报告。

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），以及上海证券交易所公司管理部《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》的要求，贵公司编制了后附的《中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（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性、合法性及完整性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 2020 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的与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 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：中国软件与技术服务股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(本页无正文)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

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：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2020 年年初占用资金余额	2020 年度发生金额(不含利息)	2020 年度占用累计发生金额(不含利息)	2020 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	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											

其它关联方资金往来	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 年年初往来资金余额	2020 年度往来发生金额(不含利息)	2020 年度往来累计利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	中国电子进出口有限公司	同一实际控制人	其他应收款	167.58	80.74		18.00	230.32	投标保证金	经营性往来
	中国通广电子有限公司	同一实际控制人	其他应收款	13.93				13.93	投标保证金	经营性往来
	中电(海南)联合创新研究院有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.69			3.69		未结算的社保费用	经营性往来
	中国电子国际经济合作公司	同一实际控制人	其他应收款	1.68				1.68	投标保证金	经营性往来
	中国电子西安产业园发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款	1.31				1.31	押金	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司北京分公司	同一实际控制人	其他应收款	0.23			0.23		房租保证金	经营性往来
	中国电子信息产业集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款		80.00			80.00	投标保证金	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款		10.29		4.56	5.73	投标保证金	经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初往 来资金余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利息)	2020年度往 来资金的利 息(如有)	2020年度 偿还累计发 生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	长沙湘计海盾科技有 限公司	同一实际控制人	应收票据	17.50			17.50		货款	经营性往来
	中国电子信息产业集 团有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,267.88	1,685.45		2,620.85	1,332.48	货款	经营性往来
	深圳中电长城信息安 全系统有限公司	同一实际控制人	应收账款	1,481.16			1,459.06	22.10	货款	经营性往来
	中国电子进出口有限 公司	同一实际控制人	应收账款	1,342.33	94.41		1,053.22	383.52	货款	经营性往来
	湖南长城计算机系统 有限公司	同一实际控制人	应收账款	758.62	2,337.67		1,363.02	1,733.27	货款	经营性往来
	中电数据服务有限公 司	同一实际控制人	应收账款	425.47	623.79		373.15	676.11	货款	经营性往来
	中电长城网际系统应 用有限公司	同一实际控制人	应收账款	100.00			100.00		货款	经营性往来
	北京中瑞电子系统工 程设计院有限公司	同一实际控制人	应收账款	60.00				60.00	货款	经营性往来
	中国电子科技开发有 限公司	同一实际控制人	应收账款	51.00			51.00		货款	经营性往来
	湖南长城信息金融设 备有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	32.26	36.23		36.23	32.26	货款	经营性往来
	中国电子系统工程总 公司	同一实际控制人	应收账款	29.93				29.93	货款	经营性往来
	中国信息安全研究院 有限公司	同一实际控制人	应收账款	19.48				19.48	货款	经营性往来
	贵州振华风光半导体 有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.07			6.07		货款	经营性往来
	南京三乐集团有限公 司	同一实际控制人	应收账款	6.07			6.07		货款	经营性往来
	南京中电熊猫微电子 技术有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.07				6.07	货款	经营性往来
	武汉中原电子集团有 限公司	同一实际控制人	应收账款	6.07			6.07		货款	经营性往来
	武汉中原长江科技发 展有限公司	同一实际控制人	应收账款	6.07				6.07	货款	经营性往来
	中国振华(集团)新 云电子元器件有限责 任公司	同一实际控制人	应收账款	6.07			6.07		货款	经营性往来
	中电智能科技有限公 司	同一实际控制人	应收账款	6.00	4.80		10.80		货款	经营性往来
	中国通广电子有限公 司	同一实际控制人	应收账款	5.44	368.89		249.40	124.93	货款	经营性往来

大股东及
其附属企
业

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初往 来资金余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利息)	2020年度往 来资金的利 息(如有)	2020年度 偿还累计发 生金额	2020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	北京中电华大电子设 计有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	0.0005				0.0005	货款	经营性往来
	北京华利计算机公司	同一实际控制人	应收账款		15.82		15.82		货款	经营性往来
	华大半导体有限公司	同一实际控制人	应收账款		569.67		569.67		货款	经营性往来
	迈普通信技术股份有 限公司	同一实际控制人	应收账款		2.07		1.38	0.69	货款	经营性往来
	山东长城计算机系统 有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.70		0.10	0.60	货款	经营性往来
	上海佑磁信息科技有 限公司	同一实际控制人	应收账款		798.75		798.75		货款	经营性往来
	深圳市桑达实业股份 有限公司	同一实际控制人	应收账款		39.00		39.00		货款	经营性往来
	四川长城计算机系统 有限公司	同一实际控制人	应收账款		156.21		148.71	7.50	货款	经营性往来
	振华集团财务有限责 任公司	同一实际控制人	应收账款		0.60		0.60		货款	经营性往来
	中电(海南)联合创 新研究院有限公司	同一实际控制人	应收账款		4,231.34		2,311.55	1,919.79	货款	经营性往来
	中电惠融商业保理 (深圳)有限公司	同一实际控制人	应收账款		5.80		5.80		货款	经营性往来
	中电六所智能系统有 限公司	同一实际控制人	应收账款		5.04		5.04		货款	经营性往来
	中电长城圣非凡信息 系统有限公司	同一实际控制人	应收账款		84.96		84.96		货款	经营性往来
	中电长城网际安全技 术研究院(北京)有 限公司	同一实际控制人	应收账款		6.68			6.68	货款	经营性往来
	中国电子系统技术有 限公司	同一实际控制人	应收账款		368.13		368.13		货款	经营性往来
	中国电子器材华东有 限公司	同一实际控制人	应收账款		15.23		15.23		货款	经营性往来
	迈普通信技术股份有 限公司	同一实际控制人	应收账款		7.56		7.56		货款	经营性往来
中国电子系统技术有 限公司	同一实际控制人	应收账款		8.22		8.22		货款	经营性往来	
山西长城科技信息有 限公司	同一实际控制人	应收账款		4,759.35		4,759.35		货款	经营性往来	

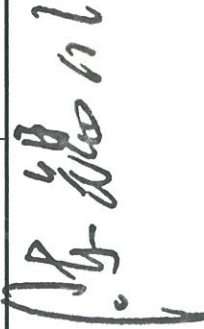
其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年初往 来资金余额	2020年度往来累计 发生金额(不含利息)	2020年度往 来资金的利 息(如有)	2020年度 偿还累计发 生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	中电惠融商业保理 (深圳)有限公司	同一实际控制人	应收账款		2.30		2.30		贷款	经营性往来
小计				6,821.91	16,399.70		16,527.16	6,694.45		

其它关 联资金 往来	资金往来方名称	占用方与上市公 司的关联关系	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 发生金额 (不含利 息)	2020年度 往来的利 息(如有)	2020年度 偿还累 计发生金 额	2020年 期末往 来资金 余额	往来形 成原因	往来性 质
上市公 司的 子公 司及 其附 属 企业	长城计算机软件与 系统有限公司	控股子公司	应收股利		2,120.96		2,120.96		股利	非经营 性往来
	南京中软软件与技 术服务有限公司	控股子公司	应收股利		322.70		322.70		股利	非经营 性往来
	上海中软计算机系 统工程有限公司	控股子公司	应收股利		273.00		273.00		股利	非经营 性往来
	中软信息服务有限 公司	控股子公司	应收股利		3,000.00		3,000.00		股利	非经营 性往来
	麒麟软件有限公司	控股子公司	应收股利		894.26		894.26		股利	非经营 性往来
	广州中软信息技术 有限公司	控股子公司	应收股利		690.40		690.40		股利	非经营 性往来
	北京中软融鑫计算 机系统工程有限公 司	控股子公司	应收股利		121.73			121.73	股利	非经营 性往来
	大连中软软件有限 公司	控股子公司	应收股利		160.00			160.00	股利	非经营 性往来
	北京中软融鑫计算 机系统工程有限公 司	控股子公司	其他应收款	0.37				0.37	垫付费用	非经营 性往来
	上市公 司的 子公 司及 其附 属 企业									

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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京中软万维网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款	129.89				129.89	垫付费用	非经营性往来
	中标软件有限公司	控股子公司	其他应收款	812.36	1,685.41		1,796.75	701.01	垫付费用	非经营性往来
	中国计算机软件与技术有限公司(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	7,938.39				7,938.39	借款及股权转让款	非经营性往来
	中软信息系统工程有限公司	控股子公司	其他应收款	4.71				4.71	垫付费用	非经营性往来
	中软信息服务有限公司	控股子公司	其他应收款	600.00				600.00	往来款	非经营性往来
小计				9,485.72	9,268.46		9,098.07	9,656.10		

关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				16,307.63	25,668.16		25,625.23	16,350.55		

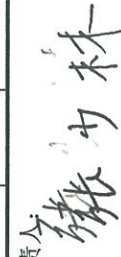
法定代表人:

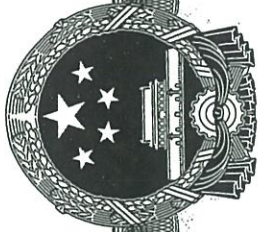


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本) (11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 祝卫

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、资产评估；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 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



登记机关

2020年11月18日

证书序号: 00000004

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入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:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 康天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张卫

主任会计师: 张卫

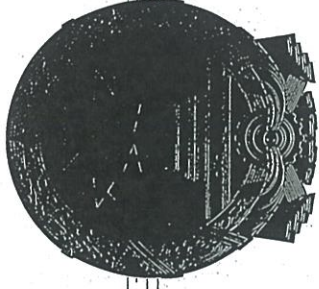
经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101
—704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: F000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号
批准执业日期:





证书序号: 000355

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
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



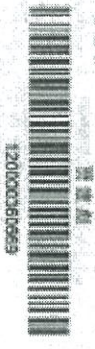
证书号: 27

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



姓名: 贾建彪
 Full name: 贾建彪
 Sex: 男
 出生日期: 1964-09-15
 Date of Birth: 1964-09-15
 工作单位: 天津四信特元有限责任会计师事务所
 Working Unit: 天津四信特元有限责任会计师事务所
 身份证号: 130705196409151514
 ID No.: 130705196409151514



姓名: 贾建彪
 证书编号: 120000360669

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

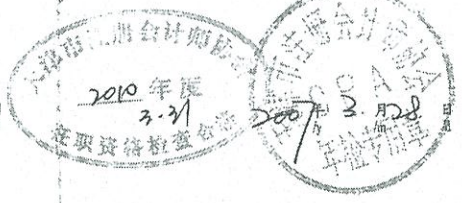
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 120000360669
 No. of Certificate

批准注册协会: 天津市
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 4 月 12 日
 Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



年 月 日
月 日 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



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应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、注册会计师停止执行法定业务时，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报告，登报声明作废后，办理补发手续。

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.





姓名: 姚滨
 性别: 男
 出生日期: 1980-02-18
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 350105198002182418



姓名: 姚滨
 证书编号: 110002043689

110002043689

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate

批准注册协会: 2014 08 10
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 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.



年 月 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.



年 月 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.

年 月 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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 8月 17日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

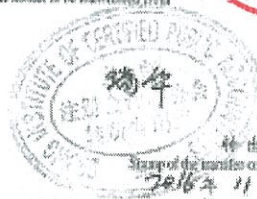


事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 8月 17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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 11月 10日

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
2016年 11月 10日

