

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑

关于对北京致远互联软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10505 号

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202168868H

被审计单位名称：北京致远互联软件股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZB10505号

签字注册会计师：张金华

注 师 编 号：110003170002

签字注册会计师：郭晓清

注 师 编 号：310000060440

事 务 所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23280000

事 务 所 地 址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于对北京致远互联软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZB10505 号

北京致远互联软件股份有限公司全体股东：

我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZB10503 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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,2017 年修订)和《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十日



北京致远互联软件股份有限公司 2020 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 | 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 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020 年度往来资金的利息(如有) | 2020 年度偿还金额 | 2020 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京致远盛泰科技发展有限公司 江苏致远信泰软件有限公司 长沙致远协创工程信息咨询有限公司 | 子公司 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 其他应收款 | | 0.95 10.00 | | 0.28 98.34 | 0.95 9.72 | 往来款 往来款 往来款 | 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 98.34 | 10.95 | - | 98.62 | 10.67 | - | - |

本汇总表已于 2021 年 4 月 20 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人(会计主管人员)：