

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[2021]005476号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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 2020 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、 附件	
1、 南威软件股份有限公司 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	1-3

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[2021]005476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”）2020年度财务报表，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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月21日签发了大华审字[2021]008251号标准无保留意见的审计报告。

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》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期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》的规定，就南威软件编制的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”）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，在所有重大方面未发现不一致。除了对

南威软件实施2020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2020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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人) 郑基

中国注册会计师：

张伟

二〇二一年四月二十一日

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

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：万元

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	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 资金的利息	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末未 来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其 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	-	-	-						-	-
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	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 资金的利息	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末未 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	福建新微科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		150.54		63.05	87.49	销售商品、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		2.40		1.60	0.80	平台使用费	经营性往来
	福建新微科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0.20			0.20		平台使用费	经营性往来
	福建南威软件有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		1,507.41		1,507.41		资金周转及代垫款	非经营性往来
	西安南威信息科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	121.53	70.00		191.53		资金周转及代垫款	非经营性往来
	成都南威软件有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	15.00			15.00		资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威软件有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	373.14	903.21		1,058.94	217.41	资金周转及代垫款	非经营性往来
	上海南威信息科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	1.63	525.44		524.24	2.82	资金周转及代垫款	非经营性往来
	网链科技集团有限公司（福建网链）	上市公司的控股子公司	其他应收款		134.34		134.34		资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威水科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	623.71	37.00		37.00	623.71	资金周转及代垫款	非经营性往来
	上海宜喆智能科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	374.50	36.00		36.00	374.50	资金周转及代垫款	非经营性往来

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

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：万元

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	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 资金的利息	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
	南威软件（海南）有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	125.82	28.00	0.79	153.38	1.23	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南慧大数据科技有限公司（北京思明德）	上市公司的控股子公司	其他应收款	307.22				307.22	资金周转及代垫款	非经营性往来
	江苏南威汇鼎信息技术有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	75.27		2.40		77.67	资金周转及代垫款	非经营性往来
	智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	121.34	202.93		324.27		资金周转及代垫款	非经营性往来
	循州国正信息科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	2.00			2.00		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（福建威盾）	上市公司的控股子公司	其他应收款	8.73	13,255.97		5,208.73	8,055.97	资金周转及代垫款	非经营性往来
	宁波宁威信息科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	0.99	18.00		14.00	4.99	资金周转及代垫款	非经营性往来
	泉州双创聚力科技有限责任公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	4.76	1.21			5.98	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建睿远数据科技有限责任公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	4.61	17.73		22.34		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建众帮科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	4.61	0.22		4.83		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建通平台科技发展有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	23.21	666.21		689.42		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建小电科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		1,210.00		1,210.00		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建轻停科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		581.62		354.00	227.62	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	上市公司的控股子公司	其他应收款	0.46	52.09		22.55	30.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	深圳太极云软技术有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	721.67	7,151.31		7,853.67	19.31	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	上市公司的控股子公司	其他应收款		230.00		230.00		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	上市公司的控股子公司	其他应收款		0.08		0.08		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建通证科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	1.50	235.90		237.40		资金周转及代垫款	非经营性往来
	吉林南威吉福信息技术有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	0.01	0.10			0.11	资金周转及代垫款	非经营性往来

上市公司的
子公司及其
附属企业

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

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：万元

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	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 资金的利息	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
	福建南腾科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	826.24	26.35		448.00	404.59	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	上市公司的控股子公司	其他应收款	0.77	34.87		35.50	0.13	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建威盾工程有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	19.53	309.63		329.16		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南威政通科技集团有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	9,865.23	3,189.27		348.00	12,706.50	股权转让款及资金周 转及代垫款	非经营性往来
	江苏南威信息科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	9.81	14.16		23.83	0.13	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威利民（邹城）智慧城市运营有 限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		1,130.00	31.41	430.00	731.41	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	上市公司的控股子公司	其他应收款		11.25		11.25		资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威软件（山东）有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		53.15		53.15		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	上市公司的控股子公司	其他应收款		1.14		0.86	0.28	资金周转及代垫款	非经营性往来
	泉州台商区数字科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		0.99		0.77	0.22	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建威匠科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		23.08		2.31	20.77	资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京合晟达商贸有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		45.00			45.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南威软件有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款		6,400.00			6,400.00	应收股利	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业										非经营性往来
总计				13,633.50	38,256.62	34.60	21,578.83	30,345.88		—



营业执照

(副本) (7-1)



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

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(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02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

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



2021年02月04日

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:

二〇一七年

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中华人民共和国财政部制



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:

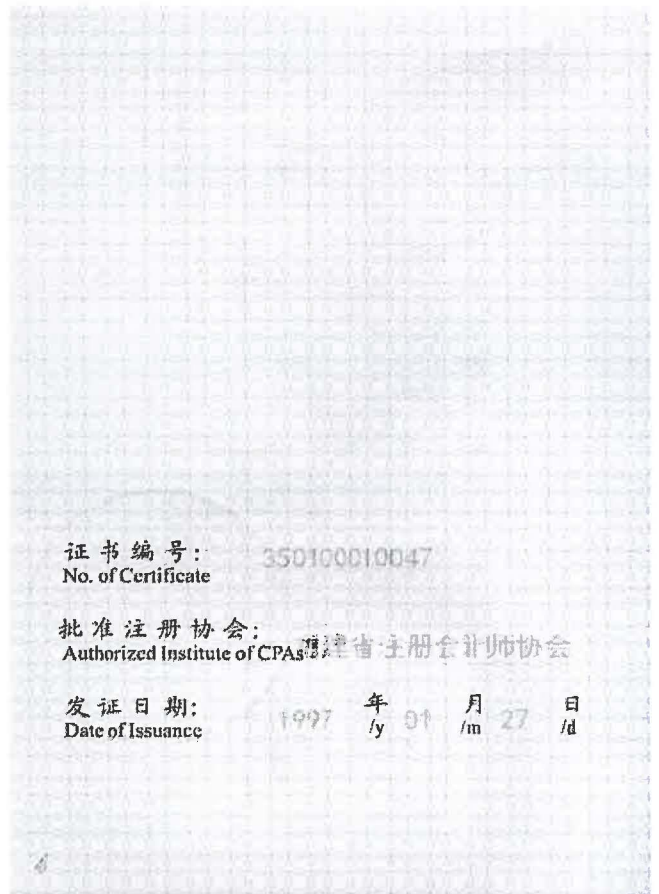
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

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]0101号

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。

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

2020年6月30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

2020年6月30日

