

山大地纬软件股份有限公司  
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]004145号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

**山大地纬软件股份有限公司**  
**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、 山大地纬软件股份有限公司 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

## 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]004145号

山大地纬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》审计了山大地纬软件股份有限公司（以下简称山大地纬）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月25日签发了大华审字[2021]006073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《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》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就山大地纬编制的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、合法性及完整性是山大地纬管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计山大地纬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。除了对山大地纬实施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

理解山大地纬 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。

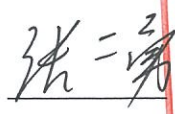
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：山大地纬软件股份有限公司 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：

  
张二勇



中国注册会计师：

  
王薇



二〇二一年四月二十五日



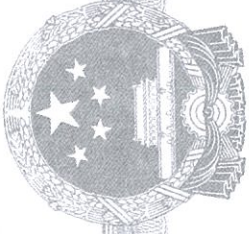
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东大地软件股份有限公司

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联关系	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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
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(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	山东山大附属生殖医院有限公司	大股东参股公司	合同资产	3,000.00				3,000.00	销售商品	经营性往来
	山东大学(威海)	实际控制人	其他应收款	212,201.88				212,201.88	履约保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京地纬赛博科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000,000.00			3,000,000.00	日常资金周转	非经营性往来
	北京地纬赛博科技有限公司	控股子公司	应收账款		438,900.00		396,000.00	42,900.00	销售商品	经营性往来
	衢州地纬软件有限责任公司	控股子公司	应收账款	560,000.00	560,000.00			1,120,000.00	销售商品	经营性往来
关联自然人							-			
其他关联方及其附属企业	广发银行股份有限公司济南分行注	实际控制人	合同资产	380,000.00				380,000.00	销售商品	经营性往来
	中国建设银行股份有限公司青岛市分行注	实际控制人	合同资产	1,201,170.55				1,201,170.55	销售商品	经营性往来
	中国人寿保险股份有限公司	持股17.09%的国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙)的母公司	应收账款及合同资产	130,000.00	230,000.00			360,000.00	销售商品	经营性往来
	中国人寿财产保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司控股子公司	应收账款	4,110.00			4,110.00	-	销售商品	经营性往来
	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司控股子公司	应收账款及合同资产	2,386,702.97	7,945,379.28		3,231,702.97	7,100,379.28	销售商品	经营性往来
总计	—	—	—	4,877,185.40	12,174,279.28	-	3,631,812.97	13,419,651.71	—	—

注：出于谨慎性考虑，公司把与中国建设银行股份有限公司青岛市分行、广发银行股份有限公司济南分行签订的相关销售或劳务合同中约定验收或使用人是山东大学及各校区的交易及往来定性为关联交易及往来。



# 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



2021年02月04日

登记机关

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



证书序号: 0000093

# 说明

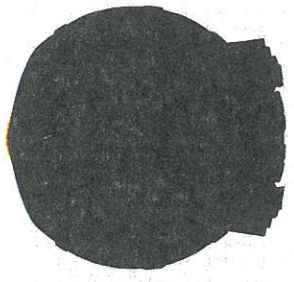
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月七日

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。**





姓名 张二勇  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-03-15  
 Date of birth  
 工作单位 大华会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 371425810315863  
 Identity card No.



本证书自2017年3月31日起  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年 月 日  
 Year Month Day



姓名: 张二勇  
 证书编号: 1110000862680

本证书自2018年3月11日起  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

2016-03-21



2014年3月8日  
 Year Month Day

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 to



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2017年12月20日  
 Year Month Day

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2017年12月24日  
 Year Month Day

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  
 2017年12月20日  
 Year Month Day

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  
 2017年12月24日  
 Year Month Day

年度检验  
 Annual Ret  
 本证书自2012年3月15日起  
 This certificate is valid  
 this renewal, is valid  
 2012.3.15 year after



2015-04-01  
 Year Month Day

证书编号: 110000862680  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年06月15日  
 Date of Issuance





姓名 王薇  
 Full name 王薇  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1984-02-26  
 Date of birth 1984-02-26  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 210381198402266523  
 Identity card No. 210381198402266523



姓名: 王薇  
 证书编号: 110101480033



2015-04-01

2018-05-11



2014年 04月 08日

证书编号: 110101480033  
 No. of Certificate 110101480033

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2013年 06月 07日  
 Date of Issuance 2013年 06月 07日