

关于中国软件与技术服务股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110002042022643002666
报告名称：	中国软件与技术服务股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
报告文号：	中天运（2022）审字第 90234 号附 5 号
被审（验）单位名称：	中国软件与技术服务股份有限公司
会计师事务所名称：	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 15 日
报备日期：	2022 年 04 月 18 日
签字人员：	张广志(110001590490)， 姚滨(110002043689)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明	1
二、涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	2

关于中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中天运（2022）审字第 90234 号附 5 号

中国软件与技术服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计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”）的 2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 15 日签发了中天运[2022]审字第 90234 号无保留意见的审计报告。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《中国软件与技术服务股份有限公司 2021 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表》（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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了对贵公司 2021 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时贵公司提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对本专项说明后附的汇总表执行任何额外程序。为了更好地理解贵公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十五日

中国软件与技术服务股份有限公司2021年度涉及中国电子财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	关联方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计科目	年初余额	本年增加 (含利息收入)	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出	金融业务的类别
一、向中国电子财务有限责任公司存款	1	同一实际控制人	银行存款	1,781,675,786.44	32,268,041,721.31	31,148,604,813.48	2,901,112,694.27	9,903,587.17		存款
二、向中国电子财务有限责任公司借款	2	同一实际控制人	长期借款、短期借款	155,000,000.00	1,910,000,000.00	1,965,000,000.00	100,000,000.00		20,057,333.10	贷款
三、中国电子财务有限责任公司委托贷款	3	同一实际控制人	短期借款	61,340,000.00			61,340,000.00		2,328,790.15	贷款

注：中国电子信息产业集团有限公司通过中国电子财务有限责任公司向中国电子财务有限公司发放委托贷款，期末余额61,340,000.00元。

此表已于2022年4月14日获以下人士批准：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-2)



名称 中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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、法规规定的其它业务。(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1701-704



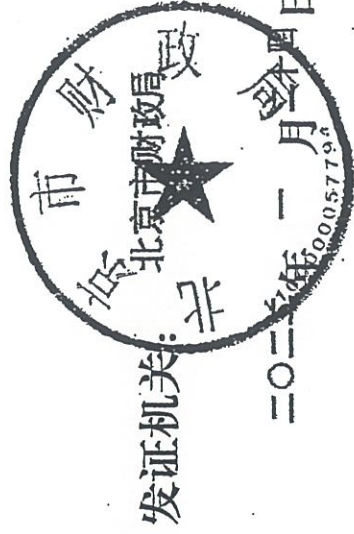
登记机关

2022年01月13日

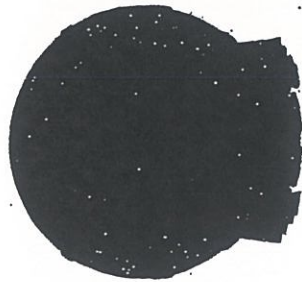
证书序号: 0017145

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

刘红卫

首席合伙人:

主任会计师:

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



特殊普通合伙

组织形式:

11000204

执业证书编号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业文号:

2013年12月02日

批准执业日期:



姓名: 张广志
 性别: 男
 出生日期: 1979-06-11
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)长春分所
 身份证号: 220182197906110410
 Identity card No.



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.

2021年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格检查合格

吉林省注册会计师协会
 2013年度任职资格检查合格

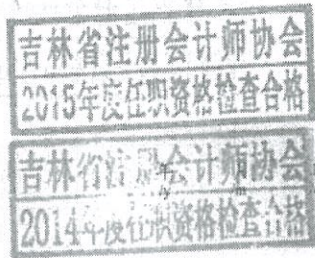
证书编号: 110001590490
 No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 11 月 30日
 Date of Issuance 与 月 日

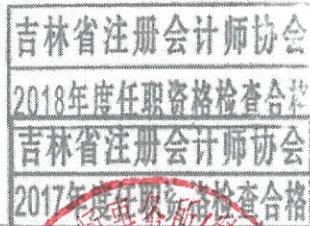
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.

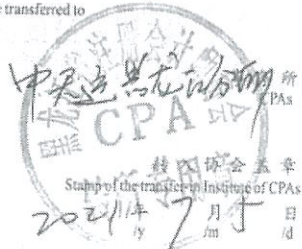


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

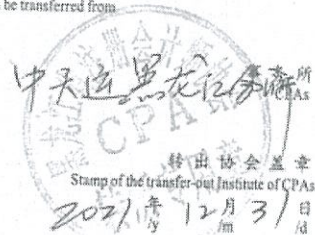


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

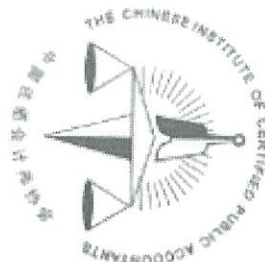


同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名: 姚滨
 Sex: 男
 Date of birth: 1980-02-19
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No.: 230103198002192418



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 06 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
日 月 年

6

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
日 月 年

7

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

10

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



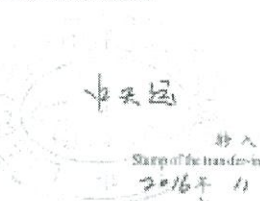
事务所
CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 11月 12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 12日

11