

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 211008 号

目 录

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明

北京北信源软件股份有限公司 2023 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

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 211008 号

北京北信源软件股份有限公司全体股东：

我们接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 211032 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的要求，北信源公司编制了本专项说明所附的 2023 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北信源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北信源公司 2023 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。除了对北信源公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北信源公司 2023 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北信源公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024 年 04 月 12 日

北京北信源软件股份有限公司 2023 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：北京北信源软件股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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			-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	北京信源密信技术有限公司	应收账款		41.83			41.83	销售商品	经营性往来
	杭州安存网络科技有限公司	应收账款	30.00	49.73	-	72.35	7.38	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北信源系统集成有限公司	其他应收款	41,674.62	6,022.00		27,612.39	20,084.23	经营性往来款	经营性往来
	上海北信源供应链管理有限公司	其他应收款	-	364.50			364.50	经营性往来款	经营性往来

	北京中软华泰信息技术有 限责任公司	其他应收款	2,215.18	1,734.11		2,807.02	1,142.27	经营性往 来款	经营性往来
	浙江北信源信息技术有 限公司	其他应收款	1,527.93	1,042.15			2,570.08	经营性往 来款	经营性往来
关联自然人及其控 制的法人									
其他关联人及其附 属企业	北京双洲科技有限公司	其他应收款	20.00				20.00	履约保证 金	经营性往来
	深圳市金城保密技术有 限公司	应收账款	635.26			635.26		销售商品	经营性往来
	深圳市金城保密技术有 限公司	其他应收款	92.89			32.76	60.13	履约保证 金	经营性往来
	深圳市金城保密技术有 限公司	预付账款		0.46			0.46	预付供应 商货款	经营性往来
	北京金天城保密技术有 限公司	预付账款	2.22				2.22	预付供应 商货款	经营性往来
	北京美络克思科技有限 公司	预付账款	7.06			7.06		预付供应 商货款	经营性往来
	重庆信创科技有限公司	应收账款	14.42	1.88			16.30	销售商品	经营性往来
总计			46,219.58	9,256.66	-	31,166.84	24,309.40		

本表已于 2024 年 4 月 12 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: