

关于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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京致远互联软件股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88850901

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[2024]第 ZB10646 号

一
一
文





关于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[2024]第 ZB10646 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“致远互联”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10643 号的无保留意见审计报告。

致远互联管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是致远互联管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计致远互联 2023 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。

为了更好地理解致远互联 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财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供致远互联为披露 2023 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：

肖常和



中国注册会计师：

孙元元



中国·上海

2024 年 4 月 25 日



北京致远互联软件股份有限公司 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

单位：万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司 的关联关 系	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
实际控制人、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
附控股股东、实际控制人及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
其他关联方及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
总计									
其他关联资金往来	往来方与上市公司 的关系	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									经营性往来
	江苏致远信泰软件科技有限公司	其他应收款	2,048.15			87.87	1,960.28	往来款	非经营性往来
	成都致远律泰软件科技有限公司	其他应收款	1,229.31	2,200.00		152.00	3,277.31	往来款	非经营性往来
	北京致远盛泰科技发展有限公司	其他应收款	7,151.67	2,000.00			9,151.67	往来款	非经营性往来
	北京致远互顺软件科技有限公司	其他应收款	1,689.23	4,023.46		134.27	5,578.42	往来款	非经营性往来
	上海致远信同软件科技有限公司	其他应收款	672.46	1,610.44		17.36	2,265.54	往来款	非经营性往来
	内数智造数字科技(上海)有限公司	其他应收款	12.00				12.00	往来款	非经营性往来
	安徽致远信息技术有限公司	其他应收款		97.91			97.91	往来款	非经营性往来

汇总表第1页





	致远鼎事力(苏州)云科技有限公司	子公司	其他应收款		836.67	182.96	653.71	往来款	非经营性往来
	河北致远互联软件有限公司	子公司	其他应收款		221.87		221.87	往来款	非经营性往来
	江西致远互联软件有限公司	子公司	其他应收款		20.29		20.29	往来款	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					12,802.82	574.46	23,239.00		非经营性往来

本汇总表已于2024年4月25日经董事会批准。

公司负责人(法定代表人):



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



附表 2

关于北京致远互联软件股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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系	上市公司核算的会	2023 年年初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏致远信泰软件科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,048.15			87.87	1,960.28	往来款	非经营性往来
	成都致远祥泰软件科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,229.31	2,200.00		152.00	3,277.31	往来款	非经营性往来
	北京致远盛泰科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,151.67	2,000.00			9,151.67	往来款	非经营性往来
	北京致远互联软件科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,689.23	4,023.46		134.27	5,578.42	往来款	非经营性往来
	上海致远协同软件科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	672.46	1,610.44		17.36	2,265.54	往来款	非经营性往来
	海致智造数字科技(上海)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12.00				12.00	往来款	非经营性往来
	安徽致远信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		97.91			97.91	往来款	非经营性往来
	致远薪事力(苏州)云科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		836.67		182.96	653.71	往来款	非经营性往来
	河北致远互联软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		221.87			221.87	往来款	非经营性往来
	江西致远互联	子公司及其控	其他应收		20.29			20.29	往来款	非经营性

	软件有限公司	制的法人	款							往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	12,802.82	11,010.64		574.46	23,239.00	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000002003401E50067



上海自贸试验区
先行先试
改革创新
引领发展

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨蕊霞

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息技术领域内的技术服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币13450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15日

仅供出具报告使用，其他无效

证书序号 0001247



会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转报批文 沪财会〔2010〕32号）

批准执业日期：2000年6月13日（转批日期 2010年12月31日）

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入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：

二〇一八年六月一日

仅供出具报告使用，其他无效

中华人民共和国财政部制



立信会计师事务所
Lixin Certified Public Accountants

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership)



2018-48-3002



姓名：王 强
Sex: Wang Qiang
身份证号：310105198001010011
ID No.: 310105198001010011
工作单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
Workplace: Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership)
执业证书编号：1101010100010011
Certificate No.: 1101010100010011



姓名：王 强
Sex: Wang Qiang
身份证号：310105198001010011
ID No.: 310105198001010011
工作单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
Workplace: Lixin Certified Public Accountants (Special General Partnership)
执业证书编号：1101010100010011
Certificate No.: 1101010100010011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after



姓名：王 强
证书编号：1101010100010011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

姓名：王 强
证书编号：1101010100010011



姓名: 陈虹光
 性别: 女
 出生日期: 1998-01-03
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
 身份证号: 30233199801030128



年度检查登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



二维码 310000060156

证书编号:
 No. of Certificate: 310000060156

批准会计师事务所:
 Approved Institute of CPAs: 北京立信会计师事务所

发证日期:
 Date of Issuance: 2021 09 17

第 1 页 共 1 页