

关于金陵华软科技股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表

专项审核报告

亚会核字(2024)第 01110014 号

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

二〇二四年四月二十四日



您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码:京24V87MV6WQ



目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





关于金陵华软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告

亚会专审字（2024）第01110014号

金陵华软科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华软科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金陵华软科技股份有限公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解华软科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供金陵华软科技股份有限公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十四日



附表

附华科技股份有限公司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：金陵华科技股份有限公司		金额单位：人民币万元									
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年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用	
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用	
其他关联方及附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用	
小计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用	
总计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用	
其它关联资金往来	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	2023年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)	
控股股东、实际控制人及其附属企业	舞阳科技集团有限公司	母公司	其他应收款	10,019.18	9,986.40	10,019.18	10,019.18	0.00	股权转让款	非经营性往来	
	八大处科技集团有限公司	同一实际控制人	其他应收款	6,250.26	45,512.82	43,463.55	9,986.40	8,299.53	业务借款	非经营性往来	
	山东天安化工股份有限公司	控股子公司	其他应收款	9,001.83	5,013.74	252.58	14,248.15	840.54	资金拆借	非经营性往来	
	南通纳尔西化工有限公司	控股子公司	其他应收款	810.54	30.00	840.54	5.00	5.00	资金拆借	非经营性往来	
	苏州天马恒建健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	932.49	12.00	932.49	12.00	12.00	资金拆借	非经营性往来	
	福建省力菲克药业有限公司	控股子公司	其他应收款	14,682.11	266.86	546.73	2,000.00	13,495.70	资金拆借	非经营性往来	
	苏州天康生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,469.85	23,412.60	2,004.01	3,469.85	21,714.83	资金拆借	非经营性往来	
	北京海康得泰科技有限公司	控股子公司	其他应收款	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	资金拆借	非经营性往来	
	深圳金信汇通商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金拆借	非经营性往来	
	华软金信科技(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金拆借	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
总计	无	无	无	44,540.01	85,171.91	779.31	86,133.63	44,367.60	无	无	

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



张孙





会计师事务所 执业证书

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：邹鲁水
 主任会计师：
 经营场所：北京市丰台区右安门内大街16号院3号楼20层2001



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010075
 批准执业文号：京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期：2013年8月9日



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：北京市财政局

2023年11月6日

中华人民共和国财政部制





姓名: 周滢
证书编号: 110004912710

姓名	周滢
性别	女
出生日期	1985-03-04
工作单位	北京东审鼎立国际会计师事务所有限公司
身份证号码	320981198503040222



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 9 月 13 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 9 月 13 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

年 月 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

年 月 日





姓名	李海婧
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1988-07-25
Date of birth	
工作单位	亚太(集团)会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)
身份证号码	131023198807252622
Identity card No.	



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110100750323
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: 2023 年 03 月 28 日
Date of Issuance / m d

年 月 日
y m d

