

南威软件股份有限公司

资 金 占 用 报 告





福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http: //www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

南威软件股份有限公司 2016 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

闽华兴所(2017)审核字 H-011 号

南威软件股份有限公司董事会:

我们接受委托, 依据《中国注册会计师审计准则》审计了南威软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日合并及母公司资产负债表, 2016年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2017年2月28日出具了闽华兴所(2017)审字 H-016号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监发【2003】56号文)的要求, 以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式, 贵公司编制了后附的 2016 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)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2016年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告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。除了对贵公司实施2016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。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况, 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http: //www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

本说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：南威软件股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



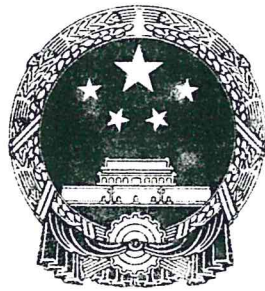
中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二〇一七年二月二十八日

南威软件股份有限公司2016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：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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额（不含利息）	2016年度往来资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	福建新微科技有限公司	同受同一实际控制人控制	应收账款	2.45	4.71		7.16		租金收入	经营性往来	
	泉州玛珂珂妇产医院有限公司	同受同一实际控制人控制	应收账款		120.00		48.00	72.00	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	福建冠恒华成资产管理有限责任公司	同受同一实际控制人控制	应收账款		6.06		6.06		租金及服务费用	经营性往来	
	福建海丝博亚国际酒店有限公司	同受同一实际控制人控制	应收账款		0.20			0.20	预付酒店费用	经营性往来	
	福建海丝博亚国际酒店有限公司	同受同一实际控制人控制	其他应收款		2.66		2.20	0.46	预付酒店费用	经营性往来	
	福建南威软件有限公司	控股子公司	应收账款		26.78			26.78	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	宁德南威软件有限公司	控股子公司	应收账款	7.90	-		7.90		销售货物、提供劳务	经营性往来	
	北京万创聚力科技有限公司	控股子公司	应收账款		22.44		17.08	5.36	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	福建网链科技有限公司	控股子公司	应收账款		8.42		6.80	1.62	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	北京南威永拓技术有限公司	控股子公司	应收账款		43.83			43.83	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	北京南威思明德大数据科技有限公司	控股子公司	应收账款		2.91			2.91	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	甘肃南威信息技术有限公司	控股子公司	应收账款		25.00		25.00		销售货物、提供劳务	经营性往来	
	上海市南信信息科技有限公司	控股子公司	应付账款		103.20		13.20	90.00	销售货物、提供劳务	经营性往来	
	厦门市南威软件科技有限公司	控股子公司	其他应收款	50.00	227.18		277.18		资金周转	非经营性往来	
	成都南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	64.85	253.25		1.27	316.83	资金周转	非经营性往来	
	宁德南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	180.91	45.12		88.03	138.00	资金周转	非经营性往来	
	重庆南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	19.69	182.00		201.69		资金周转	非经营性往来	
	上市公司控股子公司及其附属企业	福建网链科技有限公司	控股子公司	其他应收款	75.64	77.86		4.34	149.16	资金周转	非经营性往来
北京万创聚力科技有限公司		控股子公司	其他应收款	31.28	1,207.10		1,238.38		资金周转	非经营性往来	
平潭力信软件有限公司		控股子公司	其他应收款	0.21	-		0.21		资金周转	非经营性往来	
浙江易政信息技术有限公司		控股子公司	其他应收款	15.99	284.68		159.08	141.59	资金周转	非经营性往来	
安徽国正信息技术有限公司		控股子公司	其他应收款	3.64	374.94		378.48	0.10	资金周转	非经营性往来	
北京南威思明德大数据科技有限公司		控股子公司	其他应收款		534.36	4.29		538.65	资金周转	非经营性往来	
南京迅奇信息技术有限公司		控股子公司	其他应收款		119.57		119.57		资金周转	非经营性往来	
北京南威永拓技术有限公司		控股子公司	其他应收款		523.09		523.09		资金周转	非经营性往来	
上海宜融智能科技有限公司		控股子公司	其他应收款		77.26		77.26		资金周转	非经营性往来	
南威软件（海南）有限公司		控股子公司	其他应收款		35.72		35.72		资金周转	非经营性往来	
安溪南威信息技术有限公司		控股子公司	其他应收款		0.04		0.04		资金周转	非经营性往来	
北京万创聚力资产管理有限公司		控股子公司	其他应收款		2.00		2.00		资金周转	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计					452.56	4,310.38	4.29	3,239.74	1,527.49		



营业执照

副本编号: 1 - 1

(副本)

统一社会信用代码 91350100084343026U

名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人 林宝明
成立日期 2013年12月09日
合伙期限 2013年12月09日 至 长期
经营范围 审查会计报表、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。（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）



登记机关

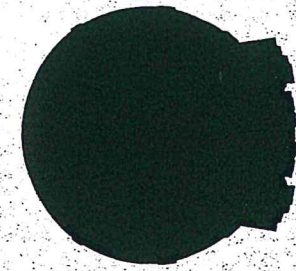


2017 年 1 月 23 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

企业信用信息公示系统网址: <http://ws.gs.fjaic.gov.cn/creditpub>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: NO. 018909

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 林宝明

办公场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 35010001

注册资本(出资额): 1000万元

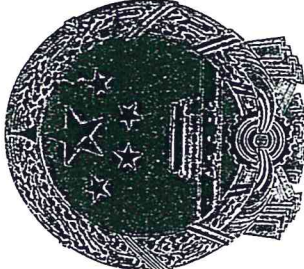
批准设立文号: 闽财会(2013)46号

批准设立日期: 2013-11-29



发证机关

中华人民共和国财政部制



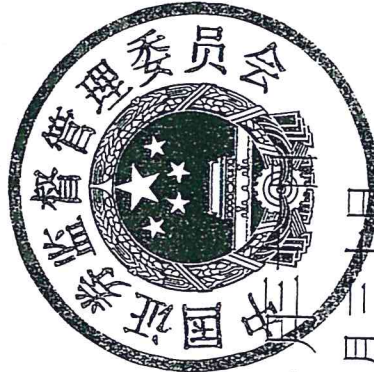
证书序号:000459

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：林宝明



证书号：47

发证时间：

证书有效期至：二〇〇七年十二月三十一日

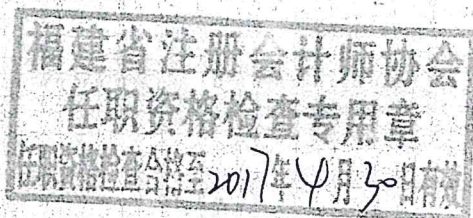


姓名 Full name 王庆玲
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1974年03月22日
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 450204197403220625



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.



2016年 3月 4日

证书编号: 350100011448
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 01 月 27 日
 Date of Issuance /y /m /d

换证日期: 2011 年 03 月 16 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

福建华兴会计师事务所有限公司 CPAs



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(普通合伙)

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014 年 1 月 20 日



姓名 张伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972年11月22日
 Date of birth
 工作单位 福建华兴会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 310110197211228017
 Identity card No.

证书编号: 350100011420
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

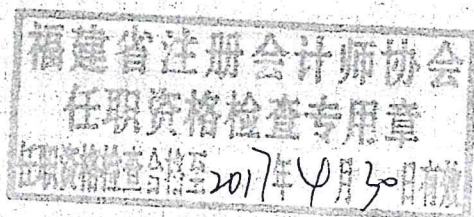
发证日期: 2000年 07 月 11 日
 Date of Issuance /y /m /d

换证时间: 2012年3月12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.



2016年 3月4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

福建华兴会计师事务所有限公司 事务所
 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年 1 月 20 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(普通合伙) 事务所
 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年 1 月 20 日