
**关于北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**

关于北京华宇软件股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

致同专字（2017）第 510ZA1837 号

北京华宇软件股份有限公司全体股东：

我们接受北京华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华宇软件公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 510ZA2926 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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，华宇软件公司编制了本专项说明所附的北京华宇软件股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是华宇软件公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计华宇软件公司 2016 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。除了对华宇软件公司实施于 2016 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，我们并未对占用资

金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度华宇软件公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华宇软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年三月十五日

北京华宇软件股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京华宇软件股份有限公司

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	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	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
前大股东及其 附属企业										
小计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
总计	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-
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
大股东及其附 属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业										
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联人及 其附属企业	深圳市捷视飞通科技 股份有限公司	联营企业	预付账款	88.96			14.87	74.09	尚未 结算	预付货款
总计	-	-	-	88.96	0.00	0.00	14.87	74.09		-

公司负责人：邵学

主管会计工作的负责人：王琰

会计机构负责人：王琰