

中国软件与技术服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于中国软件与技术服务股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运(2018)核字第90109号

中国软件与技术服务股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“贵公司”)2017年12月31日母公司及合并资产负债表及2017年度母公司及合并利润表、母公司及合并股东权益变动表和母公司及合并现金流量表,并于2018年3月28日签发了中天运[2018]审字第90494号审计报告。

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),以及上海证券交易所公司管理部《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》的要求,贵公司编制了后附的《中国软件与技术服务股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(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性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施2017年度财务报表审计中所执行的与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2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。

附件:中国软件与技术服务股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(本页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

二〇一八年三月二十八日

中国注册会计师:

贾建彪



中国注册会计师:

姚滨



2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

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	2017 年年初占用资金余额	2017 年度发生金额	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年年初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额（不含利息）	2017 年度往来利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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	深圳市桑达实业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	10.22				10.22	房租保证金	经营性往来
	中国电子进出口有限公司	同一实际控制人	其他应收款	63.00	183.70		82.00	164.70	投标保证金	经营性往来
	中国通广电子公司	同一实际控制人	其他应收款	25.00	61.76		69.83	16.93	货款	经营性往来
	中国长城科技集团股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.35				0.35	房租保证金	经营性往来
	北京中电华大电子设计有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	338.42	121.73		460.15	0.0005	货款	经营性往来
	北京中电金峰科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	22.52				22.52	货款	经营性往来
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	同一实际控制人	应收账款	84.63			84.63		货款	经营性往来
	长沙湘计海盾科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	34.83	160.27		170.60	24.50	货款	经营性往来
	中国电子科技开发有限公司	同一实际控制人	应收账款	51.00				51.00	货款	经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2017 年年初往 来资金余额	2017 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017 年度往 来资金的利 息（如有）	2017 年度 偿还累计 发生金额	2017 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	中国电子系统工程总 公司	同一实际控制人	应收账款	29.93				29.93	货款	经营性往来
	中国信息安全研究院 有限公司	同一实际控制人	应收账款	19.48				19.48	货款	经营性往来
	北京中瑞电子系统工 程设计院有限公司	同一实际控制人	应收账款	60.00				60.00	货款	经营性往来
	中电长城网际系统应 用四川有限公司	同一实际控制人	应收账款	5.25			5.25		货款	经营性往来
	中国通广电子公司	同一实际控制人	应收账款	312.44	649.74		703.29	258.89	货款	经营性往来
	中国电子进出口有限 公司	同一实际控制人	预付账款	285.85	53.57		310.77	28.65	投标保 证金	经营性往来
	湖南长城信息金融设 备有限责任公司	同一实际控制人	应收账款		36.33		36.33		货款	经营性往来
	中电长城网际系统应 用有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.05		0.05		货款	经营性往来
	中国长城科技集团股 份有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.73		1.23	0.50	货款	经营性往来
	中国电子信息产业集 团有限公司	同一实际控制人	应收账款		8,817.86		8,522.86	295.00	货款	经营性往来
	北京华胜信安电子科 技发展有限公司	同一实际控制人	应收账款		2,294.08		1,762.51	531.57	货款	经营性往来
	中国电子国际经济合 作公司	同一实际控制人	其他应收款		1.68			1.68	投标保 证金	经营性往来
	北京华利计算机公司	同一实际控制人	应收账款		18.55		18.55		货款	经营性往来
	北京圣非凡电子系统 技术开发有限公司	同一实际控制人	应收账款		21.00		21.00		货款	经营性往来
	湖南长城计算机系统 有限公司	同一实际控制人	应收账款		36.00		36.00		货款	经营性往来
	振华集团财务有限责 任公司	同一实际控制人	应收账款		6.00		6.00		货款	经营性往来
	中国电子西安产业园 发展有限公司	同一实际控制人	应收账款		10.00		10.00		货款	经营性往来
	中国电子系统技术有 限公司	同一实际控制人	应收账款		8.00		8.00		货款	经营性往来
	中国电子信息产业集 团有限公司第六研究 所	同一实际控制人	应收账款		7.60		7.60		货款	经营性往来
	中国电子进出口有限 公司	同一实际控制人	应收账款		54.00		54.00		货款	经营性往来

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2017 年年初往 来资金余额	2017 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017 年度往来资 金的利息（如有）	2017 年度偿 还累计 发生金额	2017 年期末往 来资金余额	往来形 成原因	往来性质
	中国电子西安产业园 发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款		0.52			0.52	押金	经营性往来
小计				1,342.92	12,544.17		12,370.65	1,516.44		

其它关联 资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公 司核算 的会计科目	2017 年年初往 来资金余额	2017 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2017 年度往来资 金的利息（如有）	2017 年度偿还 累计发生金额	2017 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性 质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	杭州中软安人网络 通信股份有限公司	控股子公司	应收股利	148.50	148.50		297.00		未收到 股利	非经营 性往来
	南京中软软件与技 术服务有限公司	控股子公司	应收股利	140.00			140.00		未收到 股利	非经营 性往来
	中软信息系统工程 有限公司	控股子公司	应收股利	240.86	44.73		240.86	44.73	未收到 股利	非经营 性往来
	长城计算机软件与 系统有限公司	控股子公司	应收股利		803.96		803.96		股利	非经营 性往来
	北京中软融鑫计算 机系统工程有限公 司	控股子公司	应收股利		183.18		183.18		股利	非经营 性往来
	中软科技创业投资 有限公司	控股子公司	应收股利		1,147.24		1,104.00	43.24	股利	非经营 性往来
	广州中软信息技术 有限公司	控股子公司	应收股利		230.13		230.13		股利	非经营 性往来
	大连中软软件有限 公司	控股子公司	应收股利		56.00		56.00		股利	非经营 性往来
	上海中软计算机系 统工程有限公司	控股子公司	应收股利		455.00		455.00		股利	非经营 性往来
	北京中软融鑫计算 机系统工程有限公 司	控股子公司	其他应收款	0.37				0.37	垫付费 用	非经营 性往来
	北京中软万维网络 技术有限公司	控股子公司	其他应收款	129.89				129.89	垫付费 用	非经营 性往来
	大连中软软件有限 公司	控股子公司	其他应收款	385.08				385.08	垫付费 用	非经营 性往来
	中标软件有限公司	控股子公司	其他应收款	1,251.74	1,480.22		2,100.34	631.62	垫付费 用	非经营 性往来
	中国计算机软件与 技术（香港）有限 公司	控股子公司	其他应收款	7,938.39				7,938.39	借款及 股权转让 让款	非经营 性往来

	中软信息系统工程 有限公司	控股子公司	其他应收款	12.45				12.45	垫付费 用	非经营 性往来
	中软信息服务有限 公司	控股子公司	其他应收款	1,600.00				1,600.00	往来款	非经营 性往来
	宁波中软信息服务 有限公司	控股子公司	其他应收款	5.00	75.00			80.00	往来款	非经营 性往来
小计				11,852.28	4,623.96		5,610.47	10,865.77		

关联自然 人及其控 制的法人										
小计										
其他关联 人及其附 属企业										
小计										
合计				13,195.20	17,168.13		17,981.12	12,382.21	-	-

法定代表人:

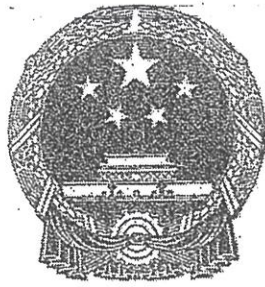


主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







营业执照

(11-3)

(副本)

统一社会信用代码 91110102089661664J

名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1101-704

执行事务合伙人 祝卫

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

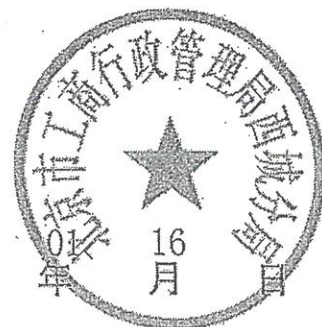
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

2018



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000410

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
中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

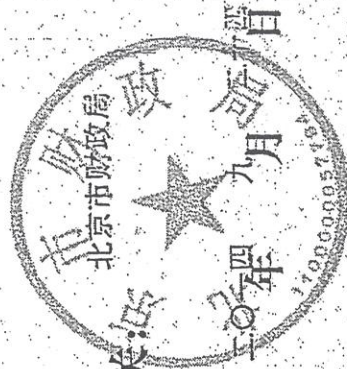
发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日

证书序号: NO. 019580

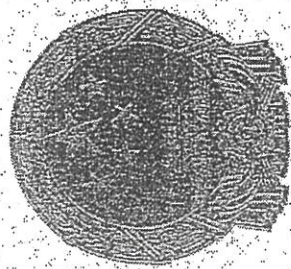
说明

- 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》。



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 祝卫

办公场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000204

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0079号

批准设立日期: 2013-12-02

