

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

江苏润和软件股份有限公司

容诚专字[2020] 230Z0632 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号	内容	页码
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于江苏润和软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]230Z0632 号

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月27日出具了容诚审字[2020]230Z1060号的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》（2017年修订）的要求及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项（2019年2月修订）》，润和软件管理层编制了后附的江苏润和软件股份有限公司2019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保证其真实、准确、完整是润和软件管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计润和软件2019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。除了对润和软件实施2019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。为了更好地理解润和软件的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供润和软件年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏润和软件股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（本页无正文，为容诚专字[2020]230Z0632 号关于江苏润和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专项说明之盖章签字页）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

注册会计师：汪玉寿

注册会计师：孔令莉

中国·北京

注册会计师：李 丹

2020 年 4 月 27 日

附件:

江苏润和软件股份有限公司 2019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: 江苏润和软件股份有限公司

单位: 人民币元

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏润和科技投资集团有限公司	上市公司母公司	其他应收款		189,916.20		189,916.20		代收代缴水电费	经营性往来
	南京慧通婴幼儿保育有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		28,127.88		28,127.88		代收代缴水电费	经营性往来
	南京市润企科技小额贷款有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		6,885.50		6,885.50		代收代缴水电费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏润和捷诚科技产业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	13,621,748.00	259,930,898.67		261,852,352.00	11,700,294.67	内部资金往来	非经营性往来
	上海润和信息技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款		128,334,248.71		118,793,248.71	9,541,000.00	内部资金往来	非经营性往来
	江苏润和南京软件外包园投资有限公司	全资子公司	其他应收款	612,625,738.49	704,822,776.89	9,905,042.77	1,324,268,905.55	3,084,652.60	内部资金往来	非经营性往来
	北京润和汇智信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,400,158.81	3,887,300.00		5,287,458.81	2,000,000.00	内部资金往来	非经营性往来
	深圳润和汇智信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		456,000.00			456,000.00	内部资金往来	非经营性往来
	西安润和软件信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		84,122,000.00		84,122,000.00		内部资金往来	非经营性往来
	上海菲耐得信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款		31,797,015.24		31,797,015.24		内部资金往来	非经营性往来
	江苏润和智融科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,183,961.74	8,194,644.82		9,378,606.56		内部资金往来	非经营性往来
	武汉宁润软件信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		36,219,000.00		36,219,000.00		内部资金往来	非经营性往来
	广州润和颐能软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款		53,680,000.00		53,680,000.00		内部资金往来	非经营性往来
	南京润和润云科技有限公司	控股子公司	其他应收款		38,613,004.80		38,613,004.80		内部资金往来	非经营性往来
南京润辰科技有限公司	控股子公司	其他应收款		6,032,197.20		6,032,197.20		内部资金往来	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计				630,831,607.04	1,358,814,015.91	9,905,042.77	1,972,768,718.45	26,781,947.27		

公司法定代表人: 周红卫

主管会计工作的负责人: 马玉峰

会计机构负责人: 张新宇