

关于四川久远银海软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA10281 号

四川久远银海软件股份有限公司全体股东：

我们审计了四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“久远银海”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10281 号的【无保留意见】审计报告。

久远银海管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是久远银海管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计久远银海 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解久远银海 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供久远银海为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨志平

中国注册会计师：俞 华

中国·上海

二〇二一年三月十二日

四川久远银海软件股份有限公司 2020 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：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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	中国工程物理研究院及其下属单位	实际控制人及其附属企业	其他应收款	1,266,784.53	707,069.54		1,298,630.20	675,223.87	房租、保证金、押金	经营性往来
			应收账款	16,616,846.24	16,035,459.53		21,877,012.88	10,775,292.89	贷款	经营性往来
			合同资产		28,610.96			28,610.96	贷款	经营性往来
			预付账款	117,040.00			117,040.00		贷款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津银海环球信息技术有限公司	控股子公司	应收账款	226,840.00				226,840.00	贷款	经营性往来
	四川银海软件有限责任公司	全资子公司	应收账款		750,000.00			750,000.00	贷款	经营性往来
	四川久远银海畅辉软件有限公司	全资子公司	应收账款	12,248.28				12,248.28	贷款	经营性往来
	四川久远国基科技有限公司	全资子公司	应收账款	20,873.00	240,878.40			261,751.40	贷款	经营性往来
	四川久远国基科技有限公司	全资子公司	其他应收款	20,000,000.00		950,000.00	950,000.00	20,000,000.00	资金拆借	其他往来
	北京银海哲齐科技有限公司	控股子公司	其他应收款	242,743.28	329,906.12		572,649.40		代扣代缴公积金	经营性往来

汇总表第 1 页

关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	平安养老保险股份有限公司	间接持股 5% 以上 股东控制的企业	应收账款	1,590,000.00	1,800.00		97,800.00	1,494,000.00	贷款	经营性往来
	平安医疗健康管理股份有限公司	间接持股 5% 以上 股东控制的企业	应收账款	1,647,227.53	7,602.66		850,000.00	804,830.19	贷款	经营性往来
	怀谷（北京）科技有限公司	控股子公司的少数 股东	其他应收款		100,000.00			100,000.00	履约保证金	经营性往来
	怀谷（北京）科技有限公司	控股子公司的少数 股东	应收账款		1,330,000.00			1,330,000.00	贷款	经营性往来
	天津市逸网高新技术 发展中心	控股子公司的少数 股东	应收账款		700,500.00			700,500.00	贷款	经营性往来
	四川中锐信息技术有 限公司	控股股东控制的 其他企业	应收账款	47,900.00				47,900.00	贷款	经营性往来
总计				41,788,502.86	20,231,827.21	950,000.00	25,763,132.48	37,207,197.59		-

本表已于 2021 年 3 月 12 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____