

关于北京超图软件股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审核说明

目 录

页 次

一、关于北京超图软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项审核说明	1-2
--	-----

二、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	1
---------------------------------	---

三、事务所执业资质证明	
-------------	--



关于北京超图软件股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明

中汇会专[2021]1057号

北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司）2020年度财务报表，并出具了中汇会审[2021]1056号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的超图软件公司管理层编制的《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）进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及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（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对超图软件公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。



我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为,超图软件公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计超图软件公司2020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,在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供超图软件公司2020年度报告披露使用,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解超图软件公司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的财务报表一并阅读。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



报告日期: 2021年3月23日

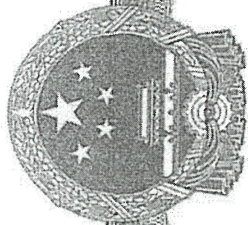
附表： 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京超图软件股份有限公司					金额单位：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										
前大股东及其附 属企业										
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										
上市公司的子公司 及其附属企业	成都超图数据技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,575.20	2,192.00			8,767.20	资金拆借	非经营性
	北京超图信息技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	3.64	7,436.48		7,413.16	26.96	资金拆借	非经营性
	湖南超图信息技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	10.00	1.00		11.00		资金拆借	非经营性
关联自然人及其 控制的法人										
其他关联人及其 附属企业										
总 计				6,588.84	9,629.48		7,424.16	8,794.16		

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

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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）

成立日期 2013年12月19日

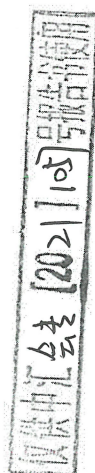
合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



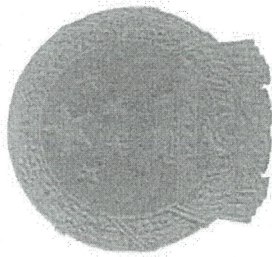
登记机关

2020年01月20日



国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000014

批准执业文号：浙财会（2013）54号

批准执业日期：2013年12月4日

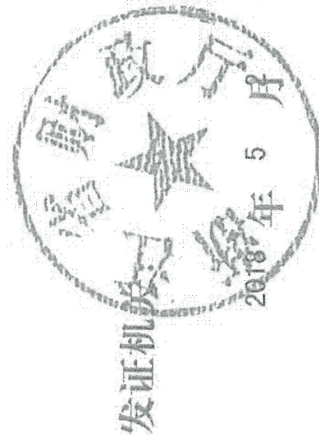
仅供中汇会注[2021]105号报告使用



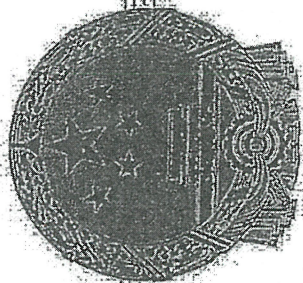
说明

证书序号：0001679

- 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



证书序号 000381

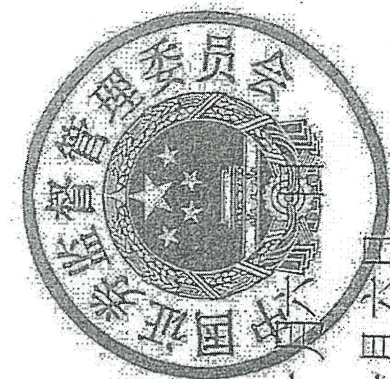
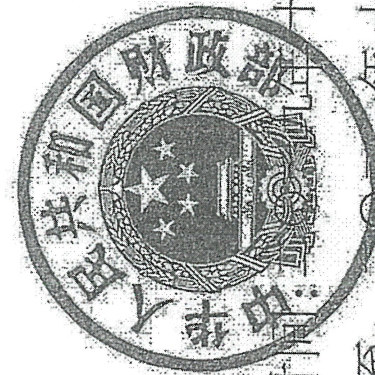
会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会、证监会、批准批准

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人



呼吸器

发

证书有效期至:

復興中匯 卷 [2021.10] 7 号 報告 摘要



姓名 赵亦飞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1976年4月12日
Date of birth
工作单位 山东正源和信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 210902760412002
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 赵亦飞
证书编号: 370100010041

继续有效一年。
or another



证书编号: 370100010041
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001年 3月 17日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d



姓名 刘成龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-07-28
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所有限公司北京分所
Working unit
身份证号码 371122198707283791
Identity card No.



记
ration

This certificate is val
ti



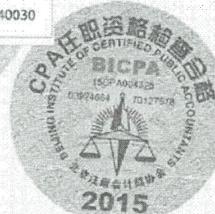
姓名: 刘成龙
证书编号: 330000140030



2016



2014



2015

证书编号: 330000140030
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 08 月 03 日
Date of Issuance /y /m /d