

**关于福建榕基软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于福建榕基软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

福建榕基软件股份有限公司 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 1

关于福建榕基软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 351A004629 号

福建榕基软件股份有限公司全体股东：

我们接受福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了榕基软件公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 351A007039 号无保留意见审计报告。

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，榕基软件公司编制了本专项说明所附的福建榕基软件股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是榕基软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计榕基软件公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对榕基软件公司实施于 2020 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度榕基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。

本专项说明仅供榕基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

二〇二一年四月二日

福建榕基软件股份有限公司 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

编制单位：福建榕基软件股份有限公司

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	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								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业								-		
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	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	信阳榕基信息技术有限公司	子公司	其他应收款	39,824.76	9,328.19		5,132.73	44,020.22		非经营性往来
	上海榕基软件开发有限公司	子公司	其他应收款	21,010.95	37,196.20		29,275.40	28,931.75		非经营性往来
	河南榕基信息技术有限公司	子公司	其他应收款	18,454.46	1,533.56		4,092.04	15,895.98		非经营性往来
	马鞍山榕基软件信息科技有限公司	子公司	其他应收款	11,289.49	3,915.44			15,204.93		非经营性往来
	北京中榕基信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,178.06	9,914.44		4,380.43	6,712.07		非经营性往来
	榕基五一(北京)信息技术有限公司	子公司	其他应收款	121.03	68,974.73		65,599.75	3,496.01		非经营性往来
	浙江榕基信息技术有限公司	子公司	其他应收款	4,801.86	2,306.37		6,113.50	994.73		非经营性往来
	福州榕易付网络科技有限公司	子公司	其他应收款	115.00	261.00			376.00		非经营性往来
	马鞍山榕基置业投资有限公司	孙公司	其他应收款	247.20				247.20		非经营性往来
	福建星榕基信息科技有限责任公司	子公司	其他应收款	0.71				0.71		非经营性往来
	榕基国际控股有限公司	子公司	其他应收款	0.64				0.64		非经营性往来
	福建榕基软件工程有限公司	子公司	其他应收款		0.10			0.10		非经营性往来
	福州创华电气自动化系统有限公司	子公司	其他应收款	19,734.36	61,762.92		81,497.28	-		非经营性往来
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	-	-	-	116,778.52	195,192.95	-	196,091.13	115,880.34	-	-

本表已于2021年4月2日获第五届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：