

**关于北京久其软件股份有限公司
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

关于北京久其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

北京久其软件股份有限公司 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

关于北京久其软件股份有限公司 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 110A006868 号

北京久其软件股份有限公司全体股东：

我们接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了久其软件公司 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 110A010575 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》的要求，久其软件公司编制了本专项说明所附的北京久其软件股份有限公司 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、合法性及完整性是久其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久其软件公司 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。除了对久其软件公司实施于 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 年度久其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。

本专项说明仅供久其软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师





中国注册会计师





二〇二一年 四月十五日

北京久其软件股份有限公司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：北京久其软件股份有限公司

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年年初占 用资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来资金 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	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年年初往 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
	中交信通网络科技有限公司	控股股东的联营企 业且关键管理人员 任职董事的公司	应收账款	-	364.60	-	364.60	-	提供租赁	经营性往来
	北京久其智通数据科技有限公司	子公司	其他应收款	679.70	300.00	27.55	300.00	707.26	资金往来	非经营性往来
	北京亿起联科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2,238.00	-	2,238.00	-	资金往来	非经营性往来
	上海亿起联科技有限公司	子公司	其他应收款	1,650.00	-	-	1,650.00	-	资金往来	非经营性往来
	海南久其互联网产业研究院有限公司	子公司	其他应收款	400.00	1,690.00	-	1,400.00	690.00	资金往来	非经营性往来
	上海久其软件有限公司	子公司	其他应收款	515.00	100.00	-	-	615.00	资金往来	非经营性往来
	西安久其软件有限公司	子公司	其他应收款	1,185.00	785.00	-	-	1,970.00	资金往来	非经营性往来
	新疆久其软件有限公司	子公司	其他应收款	250.00	230.00	-	-	480.00	资金往来	非经营性往来
	久其数字传播有限公司	子公司	其他应收款	-	6,000.00	-	6,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	北京久其政务软件股份有限公司	子公司	其他应收款	-	8,200.00	-	8,200.00	-	资金往来	非经营性往来
	北京瑞德恒动科技有限公司	子公司	其他应收款	-	3,700.00	-	3,700.00	-	资金往来	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		-	-	4,679.70	23,607.60	27.55	23,852.60	4,462.26	-	-

本表已于2021年4月15日获第七届董事会第十八次会议批准。

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：



姓名: 潘 迪
Full name: 潘 迪
性别: 男
Sex:
出生日期: 1970年03月04日
Date of birth:
工作单位: 北京中仁信会计师事务所
Working unit:
身份证号码: 210304700304223
Identity card No:

注册号: 110000032650
No of Certificate:
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Approved Institute of CPAs:
发证日期: 2016年3月4日
Date of Issue:



2016年3月20日

2016年3月20日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入: 中仁信 李宏伟
Agree the holder to be transferred from:
同意调出: 中仁信 李宏伟
Agree the holder to be transferred from:
转出协会盖章: 2016年3月20日
Stamp of the Institute of CPAs:
转入协会盖章: 2016年3月20日
Stamp of the Institute of CPAs:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入: 中瑞岳华 李宏伟
Agree the holder to be transferred to:
同意调出: 中瑞岳华 李宏伟
Agree the holder to be transferred from:
转出协会盖章: 2016年3月20日
Stamp of the Institute of CPAs:
转入协会盖章: 2016年3月20日
Stamp of the Institute of CPAs:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入: 中瑞岳华 李宏伟
Agree the holder to be transferred to:
同意调出: 中瑞岳华 李宏伟
Agree the holder to be transferred from:
转出协会盖章: 2016年3月20日
Stamp of the Institute of CPAs:
转入协会盖章: 2016年3月20日
Stamp of the Institute of CPAs:

注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
一、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
二、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
三、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
四、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
五、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
六、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
七、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
八、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
九、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16
十、注册会计师(非执业会员) 2015.3.16



注册会计师
注册编号
110101300538
工作单位
北京注册会计师协会
发证日期
2015 年 06 月 15 日
发证地点
北京



姓名
Full name
黄玉清
性别
Sex
女
出生日期
Date of birth
1987-01-19
工作单位
Working unit
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No.
362232198701190022

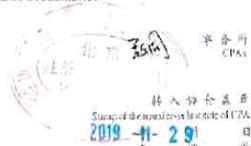


注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
of mo. da.

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
of mo. da.

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



会计师事务所
执业证书



名称: 北京惠智汇峰会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

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》。



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



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 北京三安会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



经营范围 审计企业会计报表，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、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它活动。 (市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2021年03月18日