

立信会计
(特殊)
文件

上海新致软件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的

专项报告

财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000006202161382F

被审计单位名称：上海新致软件股份有限公司

审 计 期 间：2020

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZA11489号

签字注册会计师：周琪

注 师 编 号：310000060214

签字注册会计师：顾瑛瑛

注 师 编 号：310000060770

事 务 所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23280000

事 务 所 地 址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



**关于上海新致软件股份有限公司
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 ZA11489 号

上海新致软件股份有限公司全体股东：

我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件公司”)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 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA11487 号的无保留意见审计报告。

新致软件公司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《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》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、合法和完整是新致软件公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新致软件公司 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

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

本报告仅供新致软件公司为披露 2020 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

周琪



中国注册会计师:

顾瑛



中国·上海

二〇二一年四月二十二日

上海新致软件股份有限公司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年初占用 资金余额	2020年度占用 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
大股东及其附属企业										
业										
	新致创新株式会社	孙公司	应收账款	163.66	2,550.68		2,585.06	129.28	销售商品提供劳务	经营性往来
	上海新致晟欧软件技术有限公司	子公司	应收账款	61.48				61.48	销售商品提供劳务	经营性往来
	大连新致软件有限公司	孙公司	应收账款		689.04			689.04	销售商品提供劳务	经营性往来
	西安新致信息技术有限公司	子公司	应收账款	476.53			476.53		销售商品提供劳务	经营性往来
	上海新致华桑电子有限公司	孙公司	应收账款		38.80		38.80		销售商品提供劳务	经营性往来
	大连新致软件有限公司	孙公司	预付账款	16.79			16.79		销售商品提供劳务	经营性往来
	西安新致信息技术有限公司	子公司	预付账款	4.53			4.53		销售商品提供劳务	经营性往来
	上海新致信息技术有限公司	子公司	其他应收款	5,061.51	1,246.22		3,625.85	2,681.88	往来款	非经营性往来
	北京新致君阳信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	175.00	1,198.20		350.00	848.20	往来款	非经营性往来
	株式会社亿蓝德	孙公司	其他应收款		-		14.09	160.91	往来款	非经营性往来
	武汉新致医卫信息技术有限公司	子公司	其他应收款	2,670.95			646.44	2,024.51	往来款	非经营性往来
	贵州新致普惠信息技术有限公司	子公司	其他应收款	34.72	313.15		300.00	47.87	往来款	非经营性往来
	上海新致华桑电子有限公司	孙公司	其他应收款		2,950.00	82.59	908.21	2,124.38	往来款	非经营性往来
	大连新致软件有限公司	孙公司	其他应收款		478.50		300.00	178.50	往来款	非经营性往来
	成都新致云服信息技术有限公司	子公司	其他应收款		8.86		0.40	8.46	往来款	非经营性往来
	深圳新致软件有限公司	子公司	其他应收款	1,832.95			1,026.71	806.24	往来款	非经营性往来
	上海新致晟欧软件技术有限公司	子公司	其他应收款	600.59	700.81		1,301.40	-	往来款	非经营性往来
	大连新致软件有限公司	子公司	其他应收款		300.00		300.00	-	往来款	非经营性往来
	西安新致信息技术有限公司	子公司	其他应收款		3.00		3.00	-	往来款	非经营性往来
	上海新致百果信息科技有限公司	子公司	其他应收款		160.00		160.00		往来款	非经营性往来
关联自然人										
	成都新致万全数据系统有限公司	联营企业	应收账款	16.70			2.00	14.70	销售商品提供劳务	经营性往来
	钦马信息网络技术有限公司	董事魏锋担任董事	应收账款	27.18	138.87		36.58	129.47	销售商品提供劳务	经营性往来
	可空间投资（上海）有限公司	董事魏锋持股 31.32%并担任董事长兼总经理	应收账款		21.00		9.50	11.50	销售商品提供劳务	经营性往来
总计				11,142.59	10,797.13	82.59	12,105.89	9,916.42	-	-

本汇总表已于 2021 年 4 月 22 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）：_____





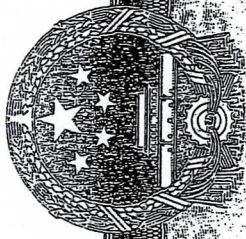








汇总表第2页

营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟、杨志国
成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务。
【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】



登记机关

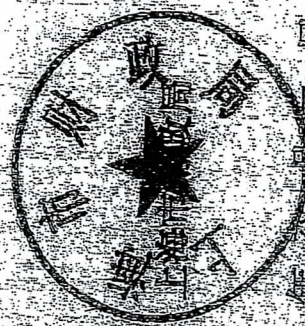
2021年02月19日

仅供报告使用,其他无效

证书编号: 0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 朱建弟
主任会计师:
经营场所: 上海市黄浦区南京东路611号四楼

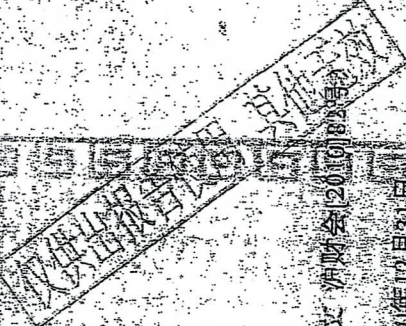


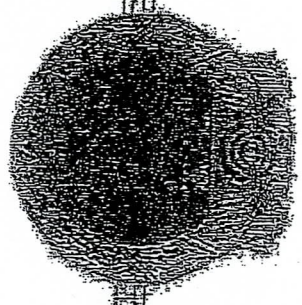
组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (精制批文 沪财会〔2010〕83号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (精制日期 2010年12月31日)





证书序号: 0000006

会计师事务所

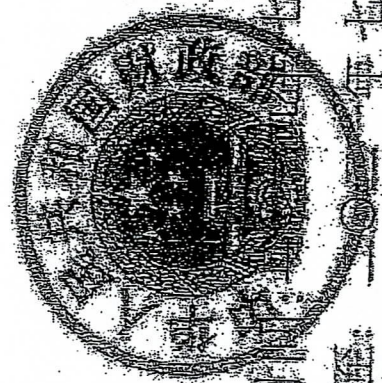
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
 执行证券、期货相关业务。

仅供出报告使用 其他无效



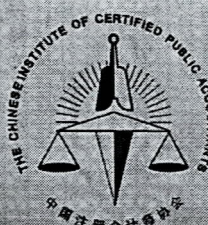
首席合伙人:



证书号: 34

发证时间: 二〇〇一年七月

证书有效期至:



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

12

同意调入
I agree the holder to be transferred to

同意调出
I agree the holder to be transferred from

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
I agree the holder to be transferred to

同意调出
I agree the holder to be transferred from

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA



姓 名 周 瑞
Full name Mr.

性 别 男
Sex

出生日期 1982-08-12
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit

身份证号码 310102198208123218
Identity card No.

转入单位盖章
Stamp of the transferee, in Beijing, CPA

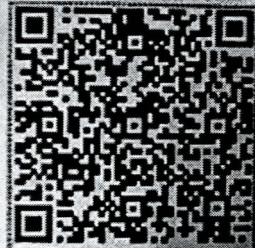
转出单位盖章
Stamp of the transferor, in Beijing, CPA

事务所
CPA

事务所
CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

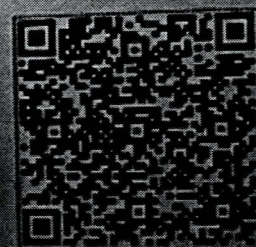
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



周瑞(310000060214)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



周瑞(310000060214)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年06月31日



姓名 顾瑛瑛
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1985-02-27
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310225198502274026
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



顾瑛瑛(310000060770)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



顾瑛瑛(310000060770)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d