

软控股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 软控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汇总表的专项说明

报告文号： 中兴华报字（2021）第030044号

客户名称： 软控股份有限公司

报告时间： 2021-04-26

签字注册会计师： 丁兆栋 （CPA：370200210007）

王阿丽 （CPA：370200010135）



011092021042506565140

报告文号：中兴华报字（2021）第030044号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-51423818

传真： 010-51423816

通讯地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHOB座20层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.c>（防伪报备栏目）查询

目 录

一、专项审核报告

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于软控股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2021）第 030044 号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了软控股份有限公司（以下简称贵公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 26 日签发了中兴华审字（2021）第 030168 号标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，贵公司编制了后附的软控股份有限公司 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之



用，不得用作任何其他目的。

附件：贵股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 26 日

附表

上市公司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： 软控股份有限公司

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年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	13,352.67	6,813.18		11,645.91	8,519.94	货款	经营性占用
	赛轮（越南）有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	904.48	16,496.61		15,049.20	2,351.89	货款	经营性占用
	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	4,317.26	20,257.63		23,085.19	1,489.70	货款	经营性占用
	赛轮（沈阳）轮胎有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	2,003.12	8,393.83		9,679.54	717.42	货款	经营性占用
	ACTR COMPANY LIMITED	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	1,024.76	983.11		1,188.31	819.56	货款	经营性占用
	沈阳亨通能源有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	应收账款	4.27	7.63		8.30	3.60	货款	经营性占用
	怡维怡橡胶研究院有限公司	实际控制人控制的法人组织	应收账款	256.78	292.81		173.12	376.46	货款	经营性占用
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性占用
	赛轮集团股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	0.41				0.41	货款	经营性占用
	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	1.17				1.17	货款	经营性占用
	青岛普元栋盛商业发展有限公司	实际控制人担任董事的法人组织	预付账款	302.91	300.75		603.66	-	保证金	经营性占用
小 计	——	——	——	22,217.84	53,545.54	-	61,433.23	14,330.15	——	——
上市公司的子公司及其附属企业	青岛软控机电工程有限公司	子公司	其他应收款	3,000.00				3,000.00	募集资金	非经营性往来
	青岛软控机电工程有限公司	子公司	其他应收款	4,543.89			4,543.89	-	往来借款	非经营性往来
	软控联合科技有限公司	子公司	其他应收款	1,383.67	255.23		1,638.90	-	往来借款	非经营性往来
	青岛科捷自动化设备有限公司	子公司	其他应收款	453.02	476.00		929.02	-	往来借款	非经营性往来
	益凯新材料有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00	11,800.00		10,800.00	3,000.00	往来借款	非经营性往来
	青岛华控能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,958.96	208.66		1,275.46	1,892.16	往来借款	非经营性往来
	青岛海威物联科技有限公司	子公司	其他应收款	609.85	280.30		890.15	-	往来借款	非经营性往来
	北京敬业机械设备有限公司	子公司	其他应收款	4,199.37	1,962.07		3,161.44	3,000.00	往来借款	非经营性往来
	青岛软控海科环保有限公司	子公司	其他应收款	2,988.47	20.26		2,885.72	123.01	往来借款	非经营性往来
	青岛软控能源有限公司	原子公司，当期已注销	其他应收款	26.00	-		26.00	-	往来借款	非经营性往来

	青岛软控智能装备有限公司	子公司	其他应收款	1,992.00	1,138.50		2,100.00	1,030.50	往来借款	非经营性往来
小计	——	——	——	24,155.24	16,141.02	-	28,250.59	12,045.67	——	——
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	四川凯力威科技股份有限公司	联营企业	应收账款	612.99	21.32		441.12	193.19	货款	经营性占用
	四川凯力威科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.41			0.41	保证金	经营性占用
	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	应收账款		62.52		17.83	44.69	货款	经营性占用
	青岛纵联工业技术有限公司	联营企业	其他应收款		10.00			10.00	货款	经营性占用
小计	——	——	——	612.99	94.25	-	458.95	248.29	——	——
总 计	——	——	——	24,768.23	69,780.81	-	90,142.77	26,624.11	——	——

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

(副本) (5-1)



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农

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；法律、法规规定的其他业务。（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。）

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

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

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

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审查, 批准
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇二一年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

丁兆栋

男

1971年3月13日

青岛兰德有限责任会计师事务所

370203710313203

SICPA

CICPA

2008 3 31

注册会计师
年检合格专用章

2007 3 31

证书编号:

370200210007

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

发证日期:

2000年6月1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.

山东省注册会计师协会
2019年
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2004年
年检合格专用章

2004年7月31日

2011年度任职资格检查合格

转出: 致同, 2015.8.26

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 王阿丽
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1986-12-09
Date of birth
工作单位 山东汇德会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370283198612091524
Identity card No.

证书编号: 370200010135
No. of Certificate
批准注册机关: 山东省注册会计师协会
Approval/Issued by: Shandong Association of CPAs
发证日期: 2019 年 10 月 31 日
Date of Issuance

山东省注册会计师协会
年度检验合格
Annual Inspection
合格专用章
合格专用章

山东省注册会计师协会
2021年
注册会计师
年检合格专用章

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

年 月 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

同意调出
Agree to be transferred out

山东汇德

注册会计师
转所专用章

2020 年 11 月 19 日
Shandong Association of CPAs

同意调入
Agree to be transferred in

中兴华 (山东分所)

2020 年 11 月 19 日
Shandong Association of CPAs