

关于北京北信源软件股份有限公司 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说明

中兴财光华审专字（2021）第 211026 号



目 录

关于北京北信源软件股份有限公司 2020 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明

北京北信源软件股份有限公司 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

北京北信源软件股份有限公司 2020 年度大股东
及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 2

关于北京北信源软件股份有限公司 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说明

中兴财光华审专字（2021）第 211026 号

北京北信源软件股份有限公司全体股东：

我们接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北信源公司 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审专字（2021）第 211026 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、）及深圳证券交易所的相关要求，北信源公司编制了本专项说明所附的 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、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北信源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北信源公司 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。除了对北信源公司实施于 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。为了更好地理解北信源公司 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北信源公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

北京北信源软件股份有限公司 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

北京北信源软件股份有限公司 2020 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

(此页无正文)



中国注册会计师:

中国注册会计师
张磊
1100004680006

中国注册会计师:

中国注册会计师
王铁
110102019250

2020年04月29日

北京北信源软件股份有限公司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：北京北信源软件股份有限公司

单位：万元

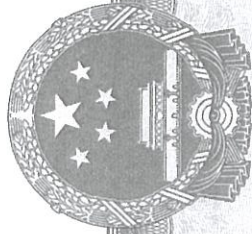
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年年初占用资 金余额	2020年度占用累计算发 生金额（不含利息）	2020年度资金利息（如有）	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2020年年初往来资 金余额	2020年度往来累计算 生金额（不含利息）	2020年度往来资金利息（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	北信源系统集成有限公司	全资子公司	其他应收款	33,268.37	2,080.62		2,078.17	33,270.82	募集资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
	深圳市金城保密技术有限公司	联营公司	其他应收款	32.76					履约保证金	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营公司	预付账款		3.91		2.32	1.59	采购商品	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营公司	其他应收款		12.00		12.00	-	投标保证金	经营性往来
	深圳市金城保密技术有限公司	联营公司	应收账款	1,008.51	16.19		220.85	803.85	销售商品	经营性往来
	重庆信创科技有限公司	联营公司	应收账款		475.95		309.65	166.30	销售商品	经营性往来
总计				34,309.64	2,588.67		2,622.99	34,275.32		

本表已于2021年4月29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：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的经营活动，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13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

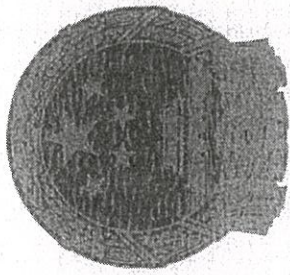
2020年11月03日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

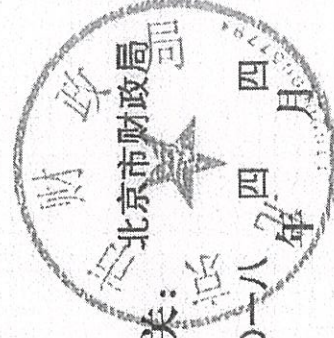
批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致

证书序号：0000187

说明

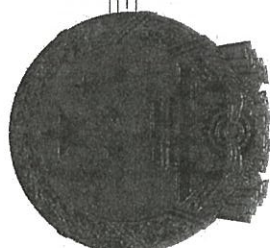
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

与原件一致



发证时间: 二〇一二年十二月八日
证书有效期至: 二〇一二年十二月八日



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



姓名
Full name: 张茜

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1988-01-05

工作单位
Working unit: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所

身份证号码
Identity card No.: 220322198801050575



姓名: 张茜
证书编号: 110004680006



2017 年合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

证书编号:
No. of Certificate: 110004680006

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

发证日期: 2011 年 12 月 12 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 the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016 年 12 月 2 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016 年 12 月 2 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 the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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





姓名	王轶
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-03-11
Date of birth	
工作单位	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	140103198203115716
Identity card No.	



姓名: 王轶
证书编号: 110102050250

年度检验登记
Annual Renewal Registration

与原件一致

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

证书编号: 110102050250
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: 2019 年 08 月 15 日
Date of Issuance

