

关于用友网络科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：用友网络科技股份有限公司

审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62436838



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

电话号码: +86 10 5815 3000
传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明(2024)专字第70010335_A01号
用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司董事会:

我们审计了用友网络科技股份有限公司的2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字第70010335_A01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,用友网络科技股份有限公司编制了后附的2023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,并确保其真实性、合法性、完整性是用友网络科技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计用友网络科技股份有限公司2023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之处。除了对用友网络科技股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解用友网络科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供用友网络科技股份有限公司为2023年度报告披露使用,不适用于其他用途。

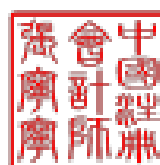


非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70010335_A01号
用友网络科技股份有限公司

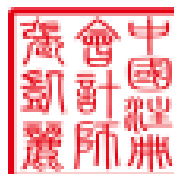
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



张宁宁

中国注册会计师：张宁宁



张凯丽

中国注册会计师：张凯丽

中国 北京

2024 年 3 月 28 日



附表 2

关于用友网络科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算	2023 年期初往来资金余	2023 年度往来累计	2023 年度往来资	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资金余	往来形成原因	往来性质

			的会计 科目	额	发生金额 (不含利 息)	金的利息 (如有)	发生金额	额		
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										经营性 往来
										经营性 往来
上市公司的子公 司及其附属企业	本公司之子 公司（注 1）	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	1,194,770,802	382,841,835	202,533	179,335,253	1,398,479,917	借款	非经营 性往来
										非经营 性往来
关联自然人										非经营 性往来
										非经营 性往来
其他关联方及其 附属企业										非经营 性往来
										非经营 性往来
总计	/	/	/	1,194,770,802	382,841,835	202,533	179,335,253	1,398,479,917	/	/

注 1：本公司向本公司之子公司用友（南昌）产业基地发展有限公司、三亚用友软件科技有限公司、用友广信网络科技有限公司、深圳用友软件有限公司等子公司提供的内部借款。



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码

911100005141390A

扫描二维码
了解市场主体身份
信息、备案、
许可、监管信息。



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台湾澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛毅宁

出资额 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东安水
大楼17层01-12室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术交流、技术转让、技术推广；软件开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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



2024年 02月 27日



证书序号: 0004095

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，准予注册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变更。
- 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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

11000243

批准执业文号:

财会函(2012)35号

批准执业日期:

二〇一二年七月二十七日





从事证券服务业务会计师事务所名称及基本情况

(截至2020年1月10日)

从非正常户开业并注销税务所数据				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	开业日期	注销日期
1	北京华兴会计师事务所(普通合伙合伙企业)	91110000614112857	2007-01-01	2007-01-01
2	北京德信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000179005	2007-01-01	2007-01-01
3	北京信义会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000183219	2007-01-01	2007-01-01
4	中马国际会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111000061000000005	2007-01-01	2007-01-01
5	天华会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
6	天信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
7	德信中天会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
8	合证(天)会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111000061000000000	2007-01-01	2007-01-01
9	广东立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9144010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
10	广联会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9144010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
11	德信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9151010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
12	华信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9151010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
13	德信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
14	天华会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9151010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
15	立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
16	立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
17	德信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9151010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
18	德信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
19	德信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
20	立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
21	德信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9151010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
22	立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
23	立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9151010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
24	立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
25	立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9151010861000000000	2007-01-01	2007-01-01
26	立信会计师事务所(普通合伙合伙企业)	9111010861000000000	2007-01-01	2007-01-01

27	天圆合兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91130106MA04P47195	10001714	2009-11-02
28	北京国联众合会计师事务所（有限合伙企业）	91110105YD34255558	10018159	2009-11-02
29	盛信会计师事务所（普通合伙）	91010119871736188027	80018817	2009-11-02
30	北京中恒信会计师事务所（普通合伙）	91110104000000000000	10018158	2009-11-02
31	德安（集团）会计师事务所（中外合作企业）	91110000010000001127	10018870	2009-11-02
32	泰和会计师事务所（普通合伙）	91110103000000000000	10008152	2009-11-02
33	北京国联众合会计师事务所（普通合伙）	91110105000000000000	26020038	2009-11-02
34	北京中恒信会计师事务所（普通合伙）	91110104000000000000	10018158	2009-11-02
35	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91010105000000000000	20018811	2009-11-02
36	中数会计师事务所（普通合伙）	91010105000000000000	10018152	2009-11-02
37	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91010105000000000000	10018811	2009-11-02
38	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91010105000000000000	10018178	2009-11-02
39	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91010105000000000000	80018805	2009-11-02
40	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91010105000000000000	10018154	2009-11-02
41	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91110103000000000000	10008158	2009-11-02
42	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91110105000000000000	10018209	2009-11-02
43	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91110105000000000000	10008157	2009-11-02
44	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91110105000000000000	10008157	2009-11-02
45	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91110105000000000000	10008178	2009-11-02
46	中恒信会计师事务所（普通合伙）	91110103000000000000	10008802	2009-11-02

1

1. **Introduction**

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112


```

graph TD
    A[1000 subjects] --> B[100 excluded for missing data on any variable]
    B --> C[900]
    C --> D[100 excluded for missing data on any variable]
    D --> E[800]
    E --> F[100 excluded for missing data on any variable]
    F --> G[700 subjects included in the study]
  
```



11月10日 | 第11期
 11月10日 | 第11期

