

四川久远银海软件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2023 年度

关于四川久远银海软件股份有限公司 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[2024]第 ZA10192 号

四川久远银海软件股份有限公司全体股东：

我们审计了四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“久远银海”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA10192 号的无保留意见审计报告。

久远银海管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是久远银海管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计久远银海 2023 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。

为了更好地理解久远银海 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供久远银海为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨志平

中国注册会计师：俞华

中国·上海

二〇二四年四月二日

**四川久远银海软件股份有限公司 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**

单位：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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中国工程物理研究院及其下属单位	实际控制人及其附属企业	其他应收款	42,354.00	312,146.00		354,500.00		房租、保证金、押金	经营性往来
			应收账款	5,345,253.57	11,226,719.88		12,029,584.30	4,542,389.15	贷款	经营性往来
			合同资产	26,666.63			26,666.63		贷款	经营性往来
	四川久远银海畅辉软件有限公司	全资子公司	应收账款	2,032.35				2,032.35	贷款	经营性往来
	四川久远国基科技有限公司	全资子公司	应收账款	261,751.40				261,751.40	贷款	经营性往来
	四川兴政信息技术有限公司	控股子公司	应收账款	371,014.78	4,568,844.28			4,939,859.06	贷款	经营性往来

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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	四川兴政信息技术有限公司	控股子公司	合同资产	234,787.42	275,459.61		310,241.83	200,005.20	货款	经营性往来
	四川健康久远科技有限公司	控股子公司	应收账款	293,368.01	230,000.00		293,368.01	230,000.00	货款	经营性往来
	四川健康久远科技有限公司	控股子公司	合同资产	134,869.82	175,372.01		310,241.83		货款	经营性往来
	北京银海哲齐科技有限公司	控股子公司	应收账款		300,000.00			300,000.00	货款	经营性往来
	重庆久远康成科技有限公司	控股子公司	应收账款		762,259.62			762,259.62	货款	经营性往来
	重庆久远康成科技有限公司	控股子公司	合同资产		80.00			80.00	货款	经营性往来
	重庆久远银海软件有限公司	控股子公司	应收账款		6,200,000.00			6,200,000.00	货款	经营性往来
	鲲云(北京)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,299,224.31			9,000.00	1,290,224.31	单位往来款	其他往来
	重庆久远银海软件有限公司	控股子公司	其他应收款	649,530.72	388,350.50		429,517.94	608,363.28	房租	经营性往来
其他关联方及其附属企业	平安国际智慧城市科技股份有限公司	间接持股 5%以上股东控制的企业	其他应收款	99,430.00				99,430.00	履约保证金	经营性往来
	四川川润动力设备有限公司	独立董事担任独立董事的企业	应收账款	35,998.80				35,998.80	货款	经营性往来
	怀谷(北京)科技有限公司	控股子公司的少数股东	应收账款	2,001,076.45	3,402.00			2,004,478.45	货款	经营性往来
	怀谷(北京)科技有限公司	控股子公司的少数股东	合同资产	82,675.84			3,402.00	79,273.84	货款	经营性往来
	天津市逸网高新技术发展有限责任公司	控股子公司的少数股东	应收账款	412,500.00			412,500.00		货款	经营性往来
总计				11,292,534.10	24,442,633.90		14,179,022.54	21,556,145.46		

本表已于 2024 年 4 月 2 日获董事会批准。

法定代表人：连春华

主管会计工作负责人：杨成文

会计机构负责人（会计主管人员）：张昕