

南威软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

德皓核字[2025]00000847号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

南威软件股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2024 年 12 月 31 日）

目	录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	南威软件股份有限公司 2024 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

德皓核字[2025]00000847号

南威软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了南威软件股份有限公司（以下简称南威软件）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月25日签发了德皓审字[2025] 00001200号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就南威软件编制的 2024 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是南威软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计南威软件 2024 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对南威软件实施 2024 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。为了更好地理解南威软件 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：南威软件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

王庆莲

中国·北京

中国注册会计师：_____

石占伟

二〇二五年四月二十五日



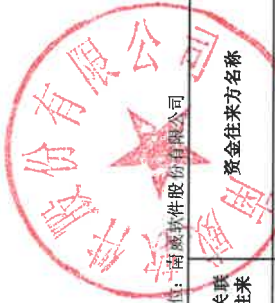
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南威股份股份有限公司		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系	2024年初往来资金余额	2024年度往来账计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金利息	2024年度偿还累计发生金额	2024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									非经营性占用
									非经营性占用
小计	—	—	—						—
前大股东及其附属企业									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	—	—	—						—



2024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：南威软件股份有限公司										单位：万元
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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来 资金的利息	2024年度偿还 累计发生金额	2024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	福建新微科技有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	122.67	4.38		127.05		销售货物、提供劳务	经营性往来
	万石岩控股集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	2.69			2.69		销售货物、提供劳务	经营性往来
	福建海丝博亚国际酒店有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	14.00	2.95		7.20	9.75	销售货物、提供劳务	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	福建南威政通科技集团有限公司	控股子公司	其他应收款	35,576.37	1,245.00		3.00	36,818.37	股权转让款、资金周 转及代垫款	非经营性往来
	南威北方科技集团有限责任公司	控股子公司	其他应收款	15,454.28	25,330.70		26,344.45	14,440.53	资金周转及代垫款	非经营性往来
	湖北省南威信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,475.11	1,836.06		1,219.41	2,091.76	资金周转及代垫款	非经营性往来
	河南省南威信息技术集团有限公司	控股子公司	其他应收款	1,928.71	1,315.22	146.15	1,364.58	2,025.50	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威利民（邹城）智慧城市运营有限公司	控股子公司	其他应收款	1,120.63	107.50	58.71	1.50	1,285.34	资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,256.60		40.76	1,215.84	资金周转及代垫款	非经营性往来
	高邑南威智城科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,004.79		75.44		1,080.23	资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威水科技技术有限公司	控股子公司	其他应收款	623.56			27.80	595.76	资金周转及代垫款	非经营性往来
	厦门市南威软件科技有限公司	控股子公司	其他应收款	91.90	582.25		128.71	545.44	资金周转及代垫款	非经营性往来
	西安南威信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,041.82		502.04	539.78	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威西南南威科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		566.54		30.00	536.54	资金周转及代垫款	非经营性往来
	宁波宁威信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	827.50	455.00		809.50	473.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	长沙南威创新研发中心有限公司	控股子公司	其他应收款	59.74	427.72		132.37	355.09	资金周转及代垫款	非经营性往来
	上海宣喆智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	324.50			1.00	323.50	资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威智慧城市（格乐）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	285.00	361.18		323.68	322.50	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建无涯商业运营管理有限公司	控股子公司	其他应收款	120.50	496.00		324.00	292.50	资金周转及代垫款	非经营性往来
	泉州威盾智能交通系统有限公司	控股子公司	其他应收款	56.13	506.66		295.79	267.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	青岛南威信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	156.07	92.99	21.76	38.00	232.82	资金周转及代垫款	非经营性往来
	深圳南威区域总部科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.93	222.14		2,040.36	182.71	资金周转及代垫款	非经营性往来



2024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										
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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来 资金的利息	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子 公司及其附属 企业	泉州市集建智慧停车有限公司	控股子公司	其他应收款	170.23	30.21		30.29	170.15	资金周转及代垫款	非经营性往来
	重庆南威智慧城市科技有限公司	控股子公司	其他应收款	160.95		13.24	15.00	159.19	资金周转及代垫款	非经营性往来
	江西南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款	51.00				51.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	广东省通政信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		52.11		12.11	40.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建省集建海洋科技有限公司	控股子公司	其他应收款	25.51	132.51		137.58	20.44	资金周转及代垫款	非经营性往来
	深圳太极数智技术有限公司	控股子公司	其他应收款		19.31			19.31	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建轻停科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,014.60		1,000.00	14.60	资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京茶寿国际健康管理有限公司	控股子公司	其他应收款		11.98			11.98	资金周转及代垫款	非经营性往来
	承德南威科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,035.00		1,030.00	5.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	泉州南威企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款		2.10			2.10	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南威软件有限公司	控股子公司	其他应收款		123.00		122.00	1.00	资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建省南安智慧城市科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		0.80		0.67	0.13	资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威致远科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		398.00		398.00		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建红点科技有限公司	控股子公司	其他应收款		300.00		300.00		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建小电科技有限公司	控股子公司	其他应收款		556.00		556.00		资金周转及代垫款	非经营性往来
	南威软件（海南）有限公司	控股子公司	其他应收款	273.67	10.00		283.67		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建腾匠科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,476.01		3,476.01		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建南威智创科技有限公司	控股子公司	其他应收款		4.35		4.35		资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威芯科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00		1.00		资金周转及代垫款	非经营性往来
	西安南威企业管理合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款			5.00	5.00		资金周转及代垫款	非经营性往来
	北京南威智慧城市有限公司	控股子公司	其他应收款		293.42	19.17	312.59		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建威盾科技集团有限公司	控股子公司	其他应收款			2,204.31	2,204.31		资金周转及代垫款	非经营性往来



2024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										
编制单位：南咸霆升股份有限公司	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	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来 资金的利息	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联 资金往来	福建威盾工程有限公司	控股子公司	其他应收款	1,061.17	7,395.26		8,456.43		资金周转及代垫款	非经营性往来
	浙江易政信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		2,477.94		2,477.94		资金周转及代垫款	非经营性往来
	上海南信信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	339.65	2,909.87		3,249.52		资金周转及代垫款	非经营性往来
	德化县智慧城市发展有限公司	控股子公司	其他应收款		3.18		3.18		资金周转及代垫款	非经营性往来
	福建威盾科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,450.01		1,450.01		资金周转及代垫款	非经营性往来
关联自然人	北京馨盛达科技有限公司	控股子公司	其他应收款	7.25	1.29		8.54		资金周转及代垫款	非经营性往来
	重庆南咸汇联科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款		9.89		9.89		资金周转及代垫款	非经营性往来
其他关联方及 其附属企业										
总计	--	--	--	63,633.28	59,488.26	315.30	59,307.98	64,128.86	--	--



营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 北京德信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 杨雄

出资额 4150 万元

成立日期 2008 年 12 月 08 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

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；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；下期出资时间为 2028 年 11 月 01 日；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；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 12 月 18 日



会计师事务所
执业证书

名称：北京德恒国际会计师事务所（特殊普通合伙）
杨雄
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区西罗路首汇广场10号楼

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010041
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号
批准执业日期：2022年8月4日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

说明

《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。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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》。

证书序号：0020297



中华人民共和国财政部制

姓名	王庆莲
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1974-03-22
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙) 福建分所
Working unit	
身份证号码	450204197403220625
Identity card No.	

证书编号: 350100011448
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 01 月 17 日
Date of Issuance /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.



王庆莲 350100011448

年 /y 月 /m 日 /d

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

大华福建分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024 年 12 月 18 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京德盛福建分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024 年 12 月 18 日
/y /m /d

13

姓名	石占伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-01-06
Date of birth	
工作单位	福建华兴会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	372926198401061475
Identity card No.	

证书编号: 350100010072
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 06 月 28 日
Date of Issuance



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

大信福建分所 事务所
CPAs

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

2024 年 10 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京德恒福兴分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2024 年 10 月 18 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.

石占伟 350100010072

年 月 日
/y /m /d