

北京华宇软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2025]0011003262 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京华宇软件股份有限公司

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、	北京华宇软件股份有限公司 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

大华核字[2025]0011003262 号

北京华宇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》审计了北京华宇软件股份有限公司（以下简称华宇软件）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 17 日签发了大华审字[2025]0011003703 号标准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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就华宇软件编制的 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、合法性及完整性是华宇软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华宇软件 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。除了对华宇软

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。为了更好地理解华宇软件 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深圳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：北京华宇软件股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_____

段岩峰

中国·北京 中国注册会计师：_____

蒋孟彬

二〇二五年四月十七日

附件：北京华宇软件股份有限公司 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

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：北京华宇软件股份有限公司										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	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024年度占用 资金的利息 (如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024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										
小计	—	—	—							—
前大股东及其附属企 业										
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 (如有)	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	北京亿信华辰软件有限责任公司	控股子公司	其他应收款	11,356.89	1,900.00	327.22	900.00	12,684.11	借款	非经营性往来
	北京华宇信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		16,400.00		16,400.00	-	借款	非经营性往来
	北京华宇信码技术有限公司	控股子公司	其他应收款	229.08				229.08	借款	非经营性往来
	上海浦东华宇信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		6,000.00		5,500.00	500.00	借款	非经营性往来
	北京万户软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,300.00	2,000.00		700.00	2,600.00	借款	非经营性往来
	华宇万户医疗科技（上海）有限公司	控股子公司	其他应收款	1,000.00	600.00	26.74	26.74	1,600.00	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制 的法人										
其他关联人及其附属 企业	四川发展数字金沙科技有限公司	联营企业	应收票据		77.02		77.02	-	货款	经营性往来
	四川发展数字金沙科技有限公司	联营企业	应收账款	463.14	184.42		224.74	422.82	货款	经营性往来
	四川川发数字科技产业投资有限责任公司	关联方	应收账款		222.25		221.96	0.29	货款	经营性往来
	中移信息系统集成有限公司	关联方	应收账款		72.04			72.04	货款	经营性往来
	中移系统集成有限公司	关联方	应收账款		1,485.87		1,183.50	302.37	货款	经营性往来
	中移系统集成有限公司	关联方	合同资产		80.33			80.33	货款	经营性往来
	中移系统集成有限公司	关联方	其他应收款		22.77			22.77	履约保证金	经营性往来
	四川发展数字金沙科技有限公司	联营企业	其他应收款	28.87				28.87	履约保证金	经营性往来
总计	—	—	—	14,377.98	29,044.69	353.96	25,233.96	18,542.67		—

法定代表人：郭颖

主管会计工作负责人：王琰

会计机构负责人：张绪梅