

北京科蓝软件系统股份有限公司
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[2019]001257号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京科蓝软件系统股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2018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、	北京科蓝软件系统股份有限公司2018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[2019]001257号

北京科蓝软件系统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》审计了北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称科蓝软件公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日签发了大华审字[2019]002660号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》的规定，就科蓝软件公司编制的2018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、合法性及完整性是科蓝软件公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科蓝软件公司2018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。除了对科蓝软件公司实施2018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。为了更好地理解科蓝软件公司

2018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：北京科蓝软件系统股份有限公司2018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：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十三日

北京科蓝软件系统股份有限公司
2018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

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	2018年初占 用资金余额	2018年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2018年度占用 资金的利息 （如有）	2018年度偿还 累计发生金额	2018年末占 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	无									—
小计	—	—	—							—
前大股东及其附属企业	无									—
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	2018年初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2018年度往来 资金的利息 （如有）	2018年度偿还 累计发生金额	2018年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	王安京	实际控制人	其他会计科目	-	218.01		218.01	-	备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	深圳科蓝金信科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	558.15	2,407.18		6.83	2,958.50	代缴房租、社保等	非经营性往来
	科蓝软体系统（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	-	7,300.00	-	-	7,300.00	SUNJE SOFT株式会社 收购款	非经营性往来
	北京尼客矩阵科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	128.67	-	-	128.67	垫付工资、研发支出等	非经营性往来
关联自然人及其控制的 法人	王方圆	与王安京为亲属关系，董事	其他应收款	-4.96	95.65	-	85.45	5.24	备用金	经营性往来
	王鹏	与王安京为亲属关系，公司员工	其他应收款	-4.72	8.33	-	11.43	-7.82	备用金	经营性往来
	郑仁寰	董事	其他应收款	29.31	35.05	-	23.24	41.12	备用金	经营性往来
	王缉志	董事	其他应收款	-0.04	0.06	-	0.02	-	备用金	经营性往来
	杨栋锐	董事	其他应收款	-	5.00	-	-	5.00	备用金	经营性往来
	周荣	关键管理人员	其他应收款	-0.43	4.85	-	4.42	-	备用金	经营性往来
	李国庆	董事、关键管理人员	其他应收款	-3.14	8.48	-	5.40	-0.06	备用金	经营性往来
	周旭红	关键管理人员	其他应收款	-0.78	5.97	-	5.62	-0.43	备用金	经营性往来
	林建军	关键管理人员	其他应收款	-1.13	4.30	-	3.16	-	备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企 业	重庆巴云科技有限公司	联营企业	应收账款	122.94	-	-	-	122.94	提供开发劳务	经营性往来
	江苏鑫合易家信息技术有限责任 公司	出资15%的联营企业	应收账款	1.00	-	-	1.00	-	提供服务	经营性往来
总计	—	—	—	695.78				10,553.16		