

**关于北京久其软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京久其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的专项说明

北京久其软件股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

关于北京久其软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 110A005161 号

北京久其软件股份有限公司全体股东：

我们接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了久其软件公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A006320 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，久其软件公司编制了本专项说明所附的北京久其软件股份有限公司 2022 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是久其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久其软件公司 2022 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。除了对久其软件公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2022 年度久其软件公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供久其软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师
董旭 
110000032650

中国注册会计师
陈黎明 
110101300827

中国·北京

二〇二三年三月三十日

北京久其软件股份有限公司2022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系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末占用资金余额	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										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
小计										
其他关联方及附属企业										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	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性往来
上海久其软件有限公司	子公司	其他应收款	915.00	50.00	130.00	835.00	资金往来	非经营性往来		
西安久其软件有限公司	子公司	其他应收款	1,970.00	1,955.00	3,925.00	资金往来	非经营性往来			
新疆久其软件有限公司	子公司	其他应收款	430.00	160.00	550.00	资金往来	非经营性往来			
海南久其云计算科技有限公司	子公司	其他应收款		50.00	50.00	资金往来	非经营性往来			
海南久其互联网产业研究院有限公司	子公司	其他应收款		100.00	100.00	资金往来	非经营性往来			
北京质能赢销科技有限公司	联营企业	其他应收款	10.71		10.71	资金往来	非经营性往来			
总计			3,325.71	2,315.00	330.71	5,310.00				

本表已于2023年3月30日获第八届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





姓名: 冯信
Sex: 男
出生日期: 1970年03月04日
工作单位: 北京中仁信会计师事务所
身份证号码: 210304700304223

姓名: 冯信
Sex: 男
出生日期: 1970年03月04日
工作单位: 北京中仁信会计师事务所
身份证号码: 210304700304223

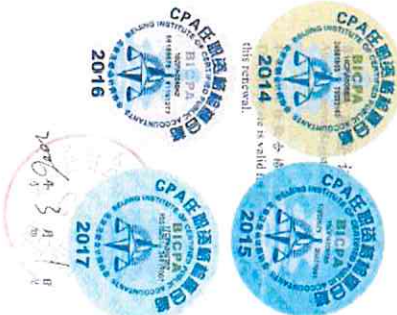
注册号: 11000002650
北京注册会计师协会
执业证书编号: 11000002650
发证日期: 2015年3月1日



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
冯信 男
2015年05月3日

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
冯信 男
2015年12月25日

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
冯信 男
2015年12月12日



2015年3月20日

2015年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

转办
北京中仁信会计师事务所
2015.3.16

1. When resigning, the CPA shall show the clear his certificate when necessary.
2. This certificate is not valid if the CPA is not in the list of the CPA.
3. The CPA shall report the content to the competent authority of the CPA.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of the CPA immediately and go through the procedure of change or replacement of the certificate.

2015.3.16



姓名 Full name 陈黎明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-12-25
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 410306198912250019



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

同意调入 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年5月23日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年5月23日



证书编号:
 No. of Certificate 110101300827

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

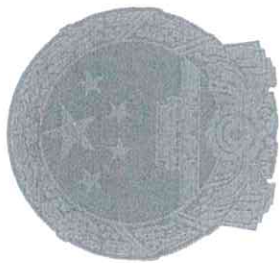
发证日期:
 Date of Issuance 2016 年 04 月 15 日

年 月 日

此证书在下次年检合格
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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, 准予执行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换发。
- 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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

审计报告、验资报告、清算报告、分立、合并、建设、管理、咨询、法律、税务、会计、审计、资产评估、工程造价、司法鉴定、企业管理咨询、其他经营活动；依法批准的经营项目和开展经营内容的限制类项目；开展经营项目的经营活动。



登记机关

2022年03月10日

<https://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制