

**中国软件与技术服务股份有限公司**  
**涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务**  
**的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、存款、贷款等金融业务汇总表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于中国软件与技术服务股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

中兴华报字（2024）第 010503 号

中国软件与技术服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了中兴华审字（2024）第 013978 号无保留意见审计报告。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，中国软件编制了本专项说明所附的《中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国软件 2023 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。除了对中国软件实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中国软件 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的中国软件 2023 年度合并财务报表一并阅读。



本专项说明仅供中国软件披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。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：《中国软件与技术服务股份有限公司 2023 年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师



中国·北京

中国注册会计师



2024 年 4 月 24 日

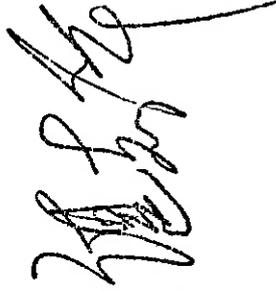
# 中国软件与技术服务股份有限公司2023年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取利息、手续费	支付利息、手续费
栏次	1	2	3	4	5	6	6
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	2,083,345,066.01	12,144,722,834.29	12,494,048,675.32	1,734,019,224.98	16,798,532.41	
二、本公司向中国电子财务有限责任公司借款	2	-	977,000,000.00	777,000,000.00	200,000,000.00		4,492,100.53
(一) 短期借款	3	-	977,000,000.00	777,000,000.00	200,000,000.00		4,492,100.53
(二) 长期借款	4						
三、委托中国电子财务有限责任公司贷款	5	61,340,000.00			61,340,000.00		2,272,561.81
(一) 短期借款	6	61,340,000.00			61,340,000.00		2,272,561.81
(二) 长期借款	7						

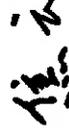
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

出资额 3270 万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关



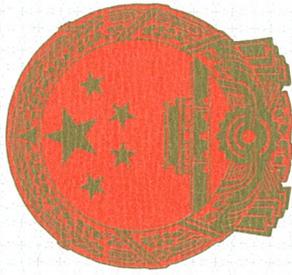
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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

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



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号： 0014686

## 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》。

发证机关：

北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

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

事务所  
CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/m /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

事务所  
CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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



证书编号：  
No. of Certificate  
1100000102640

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs  
上海市注册会计师协会  
2008 年 12 月 09 日  
Date of Issuance



姓名：申海洋  
证书编号：1100000102640



姓名  
Full name 申海洋  
性别  
Sex 男  
出生日期  
Date of birth 1982-09-12  
工作单位  
Working unit 北京兴华会计师事务所(普通合伙)上海分所  
身份证号码  
Identity card No. 412825198209120111



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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

事务所  
CPAs

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 崔小斌  
Full name: 崔小斌  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1980-09-01  
Date of birth: 1980-09-01  
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京兴华会计师事务所有限公司  
身份证号码: 610524198009010116  
Identity card No.: 610524198009010116

注册编号: 1101020173689

注册编号: 110090100126  
No. of Certificate: 110090100126  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Issuer of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2007年7月2日  
Date of Issuance: 2007年7月2日

有效期: 2010, 2017, 2016, 2015

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.

姓名: 崔小斌  
证卡编号: 110000100126

2012年4月3日

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.

2014年4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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所  
Beijing Xinghua CPAs

2011年5月6日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

北京兴华会计师事务所  
Beijing Xinghua CPAs

2011年7月2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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所  
Beijing Xinghua CPAs

2020年7月10日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

北京兴华会计师事务所  
Beijing Xinghua CPAs

2014年8月14日

注意事项  
NOTES

1. When purchasing the CPA shall show the clean this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.