

上海新致软件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2022 年度





关于上海新致软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12374 号

上海新致软件股份有限公司全体股东：

我们审计了上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 12372 号的无保留意见审计报告。

新致软件公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新致软件公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新致软件公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。





为了更好地理解新致软件公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供新致软件公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

邵振宇



中国注册会计师：

李日欣



中国·上海

二〇二三年四月二十五日



上海新致软件股份有限公司 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

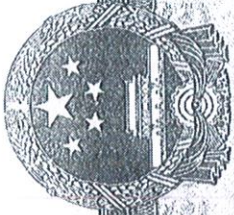
非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会 计科目	2022 年期初占用 资金余额	2022 年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2022 年度往来资 金的利息（如有）	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前大股东及其 附属企业	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
总计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联 关系	上市公司核算的会 计科目	2022 年期初往来 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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	大迈新致软件有限公司	孙公司	应收账款	1,966.04	/	/	1,966.04	/	销售商品提供劳务	经营性往来
	新致创新株式会社	孙公司	应收账款	/	1,250.18	/	1,084.37	165.81	销售商品提供劳务	经营性往来
	北京新致致君阳信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,236.30	2,889.32	/	/	4,125.62	往来款	非经营性往来
	成都新致致云服信息技术有限公司	子公司	其他应收款	52.51	52.27	/	/	104.78	往来款	非经营性往来
	贵州新致致普慧信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,971.17	628.16	/	17.25	2,582.08	往来款	非经营性往来
	青岛新致致企服信息技术有限公司	子公司	其他应收款	/	49.86	/	49.86	/	往来款	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	上海新致致惠能数科信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1.00	516.86	/	/	1.00	往来款	非经营性往来
	上海新致致金科信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,930.04	40.83	/	2,340.35	2,446.90	往来款	非经营性往来
	深圳新致致软件有限公司	子公司	其他应收款	2,404.43	6.53	/	2,001.51	104.91	往来款	非经营性往来
	武汉新致致医卫信息技术有限公司	子公司	其他应收款	5,970.23	994.61	/	/	3,975.25	往来款	非经营性往来
	重庆新致致金服信息技术有限公司	子公司	其他应收款	13.75	485.00	/	375.00	1,008.36	往来款	非经营性往来
	上海新致致致远智能技术有限公司	子公司	其他应收款	/	72.20	/	20.00	110.00	往来款	非经营性往来
	江苏新致致智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	/	/	/	/	52.20	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	关联资金	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年度往来资金的发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还金额	2022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	新致亿蓝德株式会社	孙公司	其他应收款	160.91				160.91	往来款	非经营性往来
		上海新致百果信息科技有限公司	孙公司	其他应收款	43.74	432.42		8.78	467.38	往来款	非经营性往来
		深圳致复科技有限公司	孙公司	其他应收款	50.01	750.00		600.00	200.01	往来款	非经营性往来
		成都新致万全数据系统有限公司	孙公司	其他应收款		36.23		36.23		往来款	非经营性往来
	关联自然人	金铭康	公司高管	其他应收款		20.00		20.00		备用金	经营性往来
	其他关联人及其附属企业	可可空间投资(上海)有限公司	董事魏锋持股31.32%并担任董事长兼总经理	应收账款	10.50	21.00		10.50	21.00	销售商品提供劳务	经营性往来
		敏马信息网络技术有限公司	董事魏锋担任董事	应收账款	308.83	228.96		215.78	322.01	销售商品提供劳务	经营性往来
	总计				16,119.46	8,474.43		8,745.67	15,848.22		

公司负责人(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)

市场主体
登录、变更、注销、备案、年报、公示、信息查询、信用记录、监管应用服务。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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, 出具有关审计报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门核准后, 方可开展法律法规允许的其他业务。



登记机关

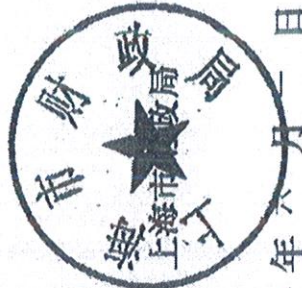
2023年01月12日

证书序号: 0001247

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》。

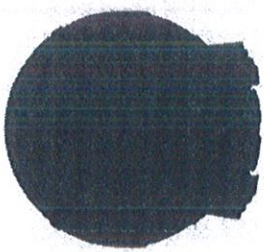
仅供出证使用 其他无效



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 朱建弟
 主任会计师:
 经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 邵振宇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1972-09-08
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310103197209081219
 Identity card No.



仅供报告使用,其他无效

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.



邵振宇
 2020年08月31日

证书编号: 310000062166
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2003 04 24 日
 Date of Issuance



姓名

李日欣

Full name

性别

女

Sex

出生日期

1987-12-25

Date of birth

工作单位

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码

142229198712250028

Identity card No.



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.



李日欣年检二维码

证书编号:
No. of Certificate

310000061736

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年09 月30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d