

## 北京北信源软件股份有限公司

### 关于深圳证券交易所创业板年报问询函的回复（二）

深圳证券交易所创业板公司管理部：

我公司于2022年6月15日接到贵部《关于对北京北信源软件股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2022】第539号），公司董事会高度重视，已对问询函所提及的有关事项进行了认真核实，现就相关问题回复如下：

**问题 1.** 回函显示，您公司对北京神舟航天软件技术有限公司沈阳分公司、中国电子科技集团公司电子科学研究院、江南计算技术研究所、北京计算机技术及应用研究所、中海油信息科技有限公司北京分公司应收账款余额分别为1,928.99万元、1,927.71万元、1,897万元、1,698.91万元、1,262.2万元。你公司未披露前述欠款对象的注册资本情况，经查询公开信息，未查询到“北京神舟航天软件技术有限公司沈阳分公司”的相关信息，江南计算技术研究所已经被吊销。请你公司：

（1）核实江南计算技术研究所吊销的时间及吊销原因，对你公司欠款是否存在还款安排，相关应收款是否具备可回收性。

#### 【回复】

经过公司自查，无锡江南计算技术研究所（代号：江南计算技术研究所，无法通过公开信息查询，公司2022年5月19日年报问询函中披露的名称为使用签订合同时的代号）登记状态为：存续（在营、开业、在册），据“国家企业信用信息公示系统”显示其他内容如下：

统一社会信用代码：91320200835941618K

成立时间：2002年5月20日

注册资本：10000万人民币

主管部门（出资人）：中国人民解放军总参谋部第五十六研究所

经营范围：计算机系统及应用电子设备设计、研发与服务；信息安全与信息处理设备设计、研发与服务；印制电路板设计、研发、检测、电装与服务；系统集成服务；集成电路设计、研发、测试与服务；通信设备设计与研发；软件研发

与技术服务；信息技术咨询服务；IC卡及IC卡读写器的研发与组装。（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）

由于受军改影响，各单位编制重组、领导调整、人员转业等变化，导致后期回款不利，目前公司正与江南计算技术研究所洽谈后续商务关系。

（2）核实中国电子科技集团公司电子科学研究院、北京计算机技术及应用研究所、中海油信息科技有限公司北京分公司的注册资本及经营情况，核实北京神舟航天软件技术有限公司沈阳分公司的具体信息，前述机构是否正常经营，是否具备支付欠款的能力。

### 【回复】

经过公司自查，上述机构工商登记情况如下

#### ①中国电子科技集团公司电子科学研究院

成立时间：1984年1月20日

登记证号：事证第110000001752号

组织类型：事业法人

开办资金：123,008.00万元

研究范围：开展电子科学研究，促进科技发展，电子信息系统工程顶层设计与系统集成，电子装备与关键软件研究，电磁场与微波技术研究，通信与信息系研究，信号与信息处理研究，电子基础产品研究，相关技术开发、专业培训与咨询服务

#### ②北京计算机技术及应用研究所

成立时间：1957年12月5日

登记证号：事证第110000002217号

组织类型：事业法人

主要科研领域包括自主可控计算机、物联网、信息安全、大数据、智能制造等多个领域

#### ③中海油信息科技有限公司北京分公司

登记状态：存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：911101010855358209

成立时间：2013年11月29日

经营范围：信息网络系统技术开发和维护；建筑智能化、工业自动化及安全  
技术防范系统设计、维修；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发的维护；信  
息技术咨询；安全检测防范报警类系统工程的技术开发和技术咨询；测绘服务；  
摄影扩印服务；数据处理；会议及展览服务；销售计算机、软件及辅助设备、通  
讯设备、机械设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活  
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

总公司：中海油信息科技有限公司，总公司注册资本为5,000.00万元，实  
缴5,000.00万元，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

④北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司（该公司于2021年10月  
26日变更名称为：北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司，公司2022  
年5月19日年报问询函中披露的名称为使用签订合同时的曾用名：北京神舟航  
天软件技术有限公司沈阳分公司）

登记状态：存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：912101036753426074

成立时间：2008年8月15日

经营范围：许可项目：无；一般项目：计算机软件、电子产品开发、技术成  
果转让、安装及批发、零售；电子产品手工装配。（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。）

总公司：北京神舟航天软件技术股份有限公司，总公司注册资本为30,000.00  
万元，隶属于中国航天科技集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管  
理委员会。

经过自查，前述单位为国有事业单位或者大型能源、航天央企下属单位，均  
正常经营，具备支付欠款的能力，因付款流程缓慢暂未完全回款

(3) 核实江南计算技术研究所、中国电子科技集团公司电子科学研究院、北京计算机技术及应用研究所、中海油信息科技有限公司北京分公司的主要股东、管理人员与你公司控股股东、董监高是否存在关联关系或利益往来。

**【回复】**

经过公司自查，上述单位的主要股东、管理人员与公司控股股东、董监高不存在关联关系或利益往来。

(4) 核实你公司对前述欠款对象签订销售合同的时间及具体销售内容，前述销售是否具备业务实质，请报备相关合同及相关销售内容的交付证据。

**【回复】**

经过公司自查，公司对前述客户签订销售合同的时间及具体销售内容如下：

签约客商	最终用户	合同签订时间	销售内容
北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司	中国核电工程有限公司	2016	客户北信源打印监控审计系统产品
	上海航天无线电设备所	2017	北信源打印监控审计系统 V2.6 产品
	航天恒星科技有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品
	航天恒星科技有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品
	航天动力技术研究院	2017	北信源计算机终端保密检查系统 V1.0 产品
	上海航天无线电设备研究所	2017	北信源打印复印刻录监控与审计系统 V2.6.01 产品
	航天动力技术研究院	2017	北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0 客户端（网络版）
	北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司	2018	北信源计算机终端保密检查系统 V1.0 产品
	北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司	2018	北信源打印复印刻录监控与审计系统 V2.6.01 产品
中国电子科技集团公司电子科学研究院	中国电子科技集团公司电子科学研究院	2016	联海科技网络准入控制系统 V1.0
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	2017	非密导入审批系统（软件定制）
	中国电子科技集团公司电子科学研究院	2018	“线路互通租用项目”专项服务
	客户 5	2020	北信源大数据管理与分析平台软件 V1.0
江南计算技术研究	江南计算技术研究所	2016	北信源虚拟化安全管理平台软件 V2.0
	江南计算技术研究所	2016	北信源安全管理平台 V2.0

所	江南计算技术研究所	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	江南计算技术研究所	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	江南计算技术研究所	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
北京计算机技术及应用研究所	北京计算机技术及应用研究所	2016	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	北京计算机技术及应用研究所	2017	北信源连连豆即时通讯软件 V2.4 服务器端
	北京计算机技术及应用研究所	2017	北信源打印监控审计系统 V2.6 服务器端
	客户 6	2017	主机监控与审计系统（陆军版）
	北京计算机技术及应用研究所	2017	北信源连连豆即时通信软件服务端
	客户 7	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2 与景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0
	北京计算机技术及应用研究所	2018	北信源身份鉴别系统 V1.0
	北京计算机技术及应用研究所	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2
	北京计算机技术及应用研究所	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2 景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0
	客户 8	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2
	客户 9	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2 景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0
	客户 9	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2 北信源身份鉴别系统 V1.0 景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0
	广州奔越信息安全技术有限公司	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2
	广州瑞普信息安全科技有限公司	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2
	北京计算机技术及应用研究所	2018	北信源主机监控与审计系统 V1.2
	客户 10	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V8.1
	客户 11	2019	北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03
	北京计算机技术及应用研究所	2019	北信源身份鉴别系统 V1.0 景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0 北信源主机监控与审计系统 V1.2
	客户 12	2019	信源豆豆及时通讯软件 V1.0
	北京计算机技术及应用研究所	2019	北信源主机监控与审计系统 V1.2
北京计算机技术及应用研究所	2019	北信源主机监控与审计系统 V1.2	
客户 13	2019	客户信源豆豆即时通讯软件	
北京计算机技术及应用研究所	2019	天工圆圆即时通讯系统项目	

客户 14	2019	客户北信源终端安全登录系统、北信源主机监控与审计系统、北信源网络接入控制系统、景云网络防病毒系统
客户 15	2020	客户北信源主机监控与审计系统、景云网络防病毒系统
客户 16	2020	客户北信源主机监控与审计系统、景云网络防病毒系统
客户 17	2020	客户北信源主机监控与审计系统、景云网络防病毒系统
客户 18	2019	客户北信源主机监控与审计系统、景云网络防病毒系统
广州奔越信息安全技术有限公司	2019	客户北信源主机监控与审计系统
客户 19	2019	客户北信源主机监控与审计系统、北信源终端安全登陆系统、北信源打印刻录监控与审计系统
客户 20	2019	客户景云网络防病毒系统
客户 21	2019	集中文印系统项目
中国进出口银行	2019	客户景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0
客户 22	2021	客户北信源打印刻录监控与审计系统 V6.6，信源豆豆即时通讯软件 V1.0
客户 23	2020	客户上网助手系统（基于信源豆豆定制开发）服务。
北京计算机技术及应用研究所	2020	客户北信源终端安全登录系统 V1.0，北信源主机监控与审计系统 V1.2，景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0，北信源打印刻录监控与审计系统 V6.0
北京计算机技术及应用研究所	2021	客户北信源终端安全登录系统 V1.0，北信源主机监控与审计系统 V1.2，景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0，北信源打印刻录监控与审计系统 V6.0
北京计算机技术及应用研究所	2020	客户北信源主机监控审计与补丁分发系统开发的技术服务
客户 24	2020	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
客户 25	2020	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
广东置信勘测规划信息工程有限公司	2020	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
北京计算机技术及应用研究所	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2，北信源终端安全登录系统 V1.0，北信源打印刻录监控与审计系统 V6.0，景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0
北京计算机技术及应用研究所	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2，北信源终端安全登录系统 V1.0，景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0
客户 26	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
湖北伟博信息技术有限公司	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2；景云网络防病毒系统 V1.0
贵州省物资现代物流集团有限责任公司	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
客户 27	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
凯里市黔兴电脑有限责任公司	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2

客户 28	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2。
客户 29	2019	客户景云网络防病毒系统 V1.0
客户 30	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
客户 31	2019	客户景云网络防病毒系统 V1.0，
重庆怡讯网络技术有限公司	2020	客户景云网络防病毒系统 V1.0
湖北慧象科技有限公司	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 单机版
客户 D	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
湖北信安通科技有限责任公司	2020	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2
宜昌数安科技有限公司	2019	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 网络版，景云网络防病毒系统网络版
客户 33	2021	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 单机版，北信源打印刻录安全监控与审计系统 V6.0 单机版
客户 34	2020	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 单机版
江苏科茂信息技术有限公司	2020	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 单机版、北信源终端安全登录系统 V1.0 、北信源打印刻录安全监控与审计系统 V6.0
客户 35	2020	客户病毒防治类软件、病毒防治软件客户端，病毒防治软件客户端服务器
客户 36	2020	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2，北信源打印刻录安全监控与审计系统 V6.0
北京计算机技术及应用研究所	2021	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 单机版、北信源终端安全登录系统 V1.0 、北信源打印刻录安全监控与审计系统 V6.0 、北信源防病毒系统
客户 37	2021	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 网络版，景云网络防病毒系统网络版，北信源终端安全登录系统 V1.0
国家开发银行	2021	客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 客户端
客户 38	2019	集成硬件设备
客户 39	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品
客户 40	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品
客户 41	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品
客户 42	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品
客户 43	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品
客户 44	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品
客户 45	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品
客户 46	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品

	客户 47	2021	客户信源豆豆即时通讯软件 V1.0 产品
中海油信息科技有限公司北京分公司	中海油信息科技有限公司北京分公司	2017	北信源网络接入控制系统 VRV-BMG-5000F
	中海油信息科技有限公司北京分公司	2017	北信源网络接入控制系统 VRV-BMG-5000F
	中海油信息科技有限公司北京分公司	2018	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	中海油信息科技有限公司北京分公司	2019	集团总部驻场运维、海油发展终端安全管理平台深化、气电集团总部驻场运维、终端安全管理系统
	中海油信息科技有限公司北京分公司	2020	总公司终端安全管理平台系统维护与技术支持服务。
	中海油能源发展股份有限公司	2020	北信源计算机终端保密检查系统 V1.0
	客户 48	2020	技术服务费
	中海油信息科技有限公司北京分公司	2021	北信源计算机终端保密检查系统和北信源大数据管理与分析平台软件
	中海油信息科技有限公司北京分公司	2021	系统安全加固系统软件 V2.0 产品
	中海油能源发展股份有限公司	2021	北信源主机监控与补丁分发系统产品
	客户 49	2021	北信源数据泄露防护系统 V1.0 产品
	中海油信息科技有限公司北京分公司	2021	北信源大数据管理与分析平台软件 V1.0 产品

上述单位产生的应收款项主要源于公司的核心客户，因其单位性质涉及政府部门、事业单位或者大型能源、航天央企下属单位，其业务及使用客户具有系统性、集中性的特点。同时由于上述单位在行政系统、科研领域、军工军队、能源安全等方面对网络建设、信息传递、终端保密等方面的安全性及可操控性要求较高，基于双方之间互利共赢的理念公司同其开展业务合作。经过公司自查，公司认为与上述客户开展的业务合作满足了双方需求，具备业务实质。

请会计师就公司对前述应收账款对象的销售真实性进行核查并发表明确意见，补充说明核查过程、报备核查底稿。

#### 【会计师回复】

针对此事项会计师对应收账款对象的销售真实性进行了核查，执行的核查程序包括并不限于分析、询问、函证、检查、访谈等，具体核查方式如下：

①了解并评价与应收账款对象销售相关的内部控制制度设计和执行的有效性；

②查询上述单位公开信息内容，核实其是否经营不善或者吊销；

③询问公司相关人员，了解前期披露不详的原因；

④询问公司不相干人员关于上述单位主要股东、管理人员与公司控股股东、董监高是否存在关联关系或利益往来，并分析相关信息以判断公司与前述单位的关联关系；

⑤对于公司对前述欠款对象的业务往来情况，会计师获取并检查公司同其签订的销售合同，阅读合同细节内容，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求，并结合访谈情况判断其交易是否具备商业合理性；

⑥获取了客户确认收入的相关支持性文件，如合同、验收单、客户回款单据，以判断其收入确认的真实性及是否符合准则及公司会计政策的规定。

经过核查，会计师未发现前述应收账款对象的销售行为存在不真实的情形。

问题 2. 回函显示，你公司对北京联海科技有限公司（以下简称“北京联海”）、天辽（北京）信息技术有限公司（以下简称“天辽北京”）、深圳景天信息技术有限公司（以下简称“深圳景天”）、广东智修互联网大数据有限公司（以下简称“广东智修”）、广州方集信息科技有限公司（以下简称“广州方集”）、广西微致科技有限公司（以下简称“广西微致”）、北京浩普诚华科技有限公司（以下简称“浩普诚华”）、西安佳林信息科技有限公司（以下简称“西安佳林”）、杭州雷盾安全技术开发有限公司（以下简称“杭州雷盾”）的应收账款余额分别为 3,280.92 万元、1,806.4 万元、1,798.7 万元、1,542.13 万元、1,318.66 万元、1,207.99 万元、1,812.8 万元、2,051.8 万元、1,136.4 万元，前述欠款对象注册资本分别为 3,000 万元、200 万元、500 万元、1,000 万元、1,000 万元、500 万元、1,200 万元、1,000 万元、200 万元。你对前述欠款对象的应收账款余额高于其注册资本，请你公司：

（1）逐一核实前述对象的经营情况、注册资本实缴情况，说明对前述对象销售金额高于其注册资本的原因，并核实前述对象是否具备还款能力，如否，说明你公司采取或拟采取的履约保障措施。

### 【回复】

上述对象的经营情况、注册资本实缴情况如下：

客商	成立时间	注册资本	实缴资本	主营业务	经营情况	备注
北京联海科技有限公司	1993-06-14	3000.000000万人民币	3000万人民币	技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；汽车租赁（九座以上乘用车除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件、五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、通讯器材、日用品、劳保用品、办公用品、小饰品、工艺品；票务代理（不含机票）；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口、经济贸易咨询；机械设备维修；物业管理；互联网信息服务；住宿；人力资源服务；中餐；销售饮料、酒；工程勘察设计；批发、零售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、住宿、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）	存续	
天辽（北京）信息技术有限公司	2016-08-25	200.000000万人民币	20万人民币	计算机咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；汽车租赁；婚庆服务；礼仪服务；旅游信息咨询；承办展览展示活动；会议服务；计算机系统集成；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件、家用电器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	存续	
深圳景天信息技术有限公司	2016-05-30	500.000000万人民币	0人民币	一般经营项目是：信息技术开发；电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备的研发与销售；计算机领域的技术咨询、技术服务；网络系统集成及维护；综合布线系统工程的设计。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：网络设备安装及维护。	存续	
广东智修互联大数据有限公司	2017-9-12	1000万人民币	600万人民币	一般项目：信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；网络设备销售；信息系统运行维护服务；安防设备销售；信息安全设备销售；家用视听设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；文具用品零售；云计算设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：安全技术防范系统设计施工服务；基础电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。（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）	开业	2022年3月2日名称变更广东立升数字技术有限公司
广州方集信息科技有限公司	2012-05-18	1000.000000万人民币	300万人民币	信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机和辅助设备修理；办公设备批发；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；专用设备批发；	在（开）业企业	
广西微致科技有限公司	2017-12-26	500.000000万人民币	0人民币	计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；会务信息咨询服务；弱电智能化系统工程的设计与施工，信息化网络安全建设工程的设计与施工，安防消防系统工程的设计与施工，建筑装饰装修工程、环保工程、交通设施工程、人防工程、市政工程的施工；销售：建筑材料（除危险化学品）、五金交电、环保用品、交通设施、计算机软硬件、消防设备。（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。）	存续	
北京浩普诚华科技有限公司	2005-02-06	12000.000000万人民币	3006万人民币	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统的设计、集成、安装、调试和管理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、灯光音响（不从事实体店经营）、文化用品、安全技术防范产品、体育用品、照相器材、家用电器、医疗器械 I、II 类、日用品、卫生用品、建筑材料、五金交电（不含电动自行车）、厨房用具、乐器、家具、工艺品、食用农产品、通讯设备、服装；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务；不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务）；信息服务业务（仅限互联网信息服务；不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务）（电信企业许可证有效期至 2022 年 06 月 20 日）；食品经营（销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务，信息服务业务（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务、	存续	

				食品经营（销售预包装食品）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）		
西安佳林信息科技有限公司	2012-09-21	1000.000000万	140万人民币	一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；工业自动化控制系统装置制造；电子产品销售；仪器仪表销售；网络技术服务；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑材料销售；办公用品销售；普通机械设备安装服务；新能源原动设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化妆品零售；家用电器销售。（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）	开业	
杭州雷盾安全技术开发有限公司	1998-12-24	200.000000万人民币	200万人民币	监控、防盗报警、计算机及通讯网络系统、机房配套工程、安全系统工程设计、安装；防雷工程设计、施工（凭资质证经营）；防雷及电磁兼容测评（涉及许可证凭证经营）**	存续	

经过公司自查，上述9家公司为公司的合作经销商，公司在经营方式上采用“直销+经销”模式，公司采用合作经销商模式的原因因为公司产品的目标用户分散、用户的地域及行业分布广泛，合作经销商模式下公司可以借助合作经销商的营销网络，可以实现在不同行业和地区的广泛用户覆盖以及快速的产品导入，快速提升公司产品的市场占有率。

公司在根据产品推广计划、区域市场情况下选择及任用合作经销商时考虑因素主要有：①经销商的经营理念与公司高度统一，能够充分认识和理解公司的产品定位和运作方案，接受公司的经营指导并保持战略决策一致，在特定时期内适合与本企业合作；②具备一定销售网络资源和资金能力，可以在短期内进入市场投入和品牌推广，开拓公司的产品市场；③诚信经营，具备良好的经营规模、办公条件、设备及人员，有固定的营业场所，良好的资信能力和商业信誉等；④具备完善的售后服务体系，把售后服务当成一项长期的战略，有专业的售后服务队伍解决区域内的售后服务问题。公司在与合作经销商建立合作关系后，经销商需配置相应数量的在职人员并参加公司培训，公司会对合作经销商相关人员提供必要的市场销售、技术、项目实施等方面的培训与指导，并不定期组织集中培训，保障最终用户获得优质的产品和服务。

采用直销和经销结合方式为行业内通用做法，公司为了快速提升产品市场占有率，在选择经销商时更多考虑其经营理念、销售渠道、商业信誉、售后服务等内容。双方合作时，经销商会在确定最终客户需求后向公司采购商品，公司综合评估经销商的渠道网络客户、市场信誉、销售实力后予以销售。同时由于公司经销商的渠道网络特质、产品用户的地域性及行业广泛性的特点，经销商期末应收

账款余额均由数量众多的小金额销售合同组成，结果导致经销商期末应收款项合计金额大于其注册资本。

上述客户经营情况均属正常，在合作开始阶段，为公司拓展所属地产品销售网络提供了不可或缺的助力，后期由于经销商内部重组、信创替代化、经销产品变更等原因导致后期回款缓慢，公司将继续同其洽谈协商追回欠款等事宜。

**（2）核实前述对象的主要股东、管理人员与你公司控股股东、董监高是否存在关联关系或利益往来。**

**【回复】**

经过公司自查，上述单位的主要股东、管理人员与公司控股股东、董监高不存在关联关系或利益往来。

**（3）核实你对前述欠款对象签订销售合同的时间及具体销售内容，前述销售是否具备业务实质，请报备相关合同及相关销售内容的交付证据。**

**【回复】**

经过公司自查，公司对前述客户签订销售合同的时间及具体销售内容如下：

签约客商	最终用户名称	合同签订时间	销售内容
北京联海科技有限公司	客户 50	2015	北信源网络接入控制系统 V6.0 产品
	北京联海科技有限公司	2016	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
	兴唐通信科技有限公司	2016	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品，北信源网络接入控制系统 V6.6.02.03 产品
	北京联海科技有限公司	2016	北信源网络接入控制系统
	北京联海科技有限公司	2017	北信源连豆豆及时通讯软件
	客户 51	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品等
	客户 52	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 产品等
	北京联海科技有限公司	2018	北信源计算机终端保密检查系统等全线安全产品
	新疆应急厅	2020	北信源大数据管理与分析平台软件 V1.0 产品，信源豆豆及时通讯软件 V1.0 产品
	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	2020	北信源大数据管理与分析平台软件 V1.0 产品
天辽（北	中南大学湘雅医院	2021	移动终端管理系统项目平台的软件开发

京)信 息技 术有 限公 司	客户 53	2021	北信源网络接入控制管理系统。北信源外网报警平台。
	天辽（北京）信息技术有限公司	2015	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品，北信源网络接入控制系统 V6.6.02.03 产品
	天辽（北京）信息技术有限公司	2021	北信源计算机终端保密检查系统 V1.0 产品
	客户 54	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6 产品等
	客户 55	2021	提供北信源内网安全管理系统。
	客户 56	2015	北信源网络接入控制管理系统
	客户 57	2021	北信源云安全管理平台 V2.0 产品
	客户 58	2021	北信源云安全管理平台产品
	客户 59	2021	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 管理中心，北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 客户端
	长久实业集团有限公司	2021	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 管理中心，北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 客户端
	客户 60	2021	北京大数据管理与分析平台软件 V1.0 产品、北信源网络接入控制管理系统 V6.6 产品 1
	客户 61	2019	北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品，北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
	客户 62	2019	北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品，北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
	客户 63	2019	北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品，北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
	客户 64	2019	北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品，北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
	客户 65	2019	北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品，北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
	客户 66	2020	北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品，北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
	客户 67	2019	北信源景云网络防病毒系统 V2.0 产品，北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
	天辽（北京）信息技术有限公司	2021	北信源网络接入管理系统 6.6 产品，北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 8.1 产品
	客户 62	2020	北信源景云网络防病毒系统 V2.0 产品，北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02.03 产品
	客户 68	2020	北信源主机监控审计与补丁分发系统
	天辽（北京）信息技术有限公司	2021	渠道分销（北信源内网安全管理一体机系统 V8.1 、北信源网络接入控制系统 V6.6.02.03）
	北京荣博兴科技有限公司	2020	北信源安全 U 盘系统 V2.0
客户 69	2021	北京工控安全卫士软件 北信源安全工业机交换系统 V4.1	
客户 70	2021	北信源上网行管理系统	
齐齐哈尔建华机械有限公司	2021	北信源打印刻录监控与审计系统（单击版）V6.0	

	客户 71	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统 北信源打印刻录监控与审计系统（单击版）V6.0
	客户 72	2021	北信源打印刻录监控与审计系统（单击版）V6.6
	客户 73	2021	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	哈尔滨哈汽叶片加工有限公司	2021	北信源计算机终端保密检查系统 北信源存储介质信息消除工具系统
	客户 74	2021	北信源主机监控与审计系统
	客户 75	2021	【信创】北信源主机监控与审计系统 V1.2 等
	客户 76	2021	【信创】北信源主机监控与审计系统 V1.2 等
	客户 77	2021	北信源身份鉴别系统 V6.6: ; 北信源网络接入控制系统 V6.0: ; 北信源移动存储管理系统及安全 U 盘系统 2.16.0:
	客户 77	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02: ; 北信源网络接入控制系统 V6.0: ; 北信源身份鉴别系统 V6.6:
深圳 景天 信息 技术 有限 公司	客户 78	2016	产品升级服务
	深圳市汇顶科技股份有限公司	2016	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6:
	宁德新能源科技有限公司	2017	【T】北信源内网安全管理系统 V6.6:
	深圳市中安能科技有限公司	2017	北信源数据泄露防护系统 V1.0:
	深圳法大大网络科技有限公司	2017	北信源移动存储管理系统 V6.6: ; 北信源数据泄露防护系统 V1.0:
	客户 79	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02: ; 北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6: 18 套; 北信源打印复印刻录监控与审计系统 V2.6.01:
	广州粤芯半导体技术有限公司	2020	【国产】北信源主机监控与审计系统 V1.2
	广东维信智联科技有限公司	2020	【国产】北信源打印刻录监控与审计系统 V6.0
	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司	2020	北信源主机监控与审计系统 V6.6
	广州亘古信息技术有限公司	2020	【国产】北信源打印刻录监控与审计系统 V6.0
	客户 80	2020	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 北信源网络接入管理系统 V6.6
	客户 81	2020	北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V8.1 套 北信源网络接入控制系统 V6.0
	客户 81	2020	信源豆豆及时通讯软件 V1.0
广东 智修 互联 大数 据有 限公 司	数字广东网络建设有限公司	2020	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	海南电网有限责任公司	2020	北信源金甲防线系统 V3.0.0.2
	广东智修互联大数据有限公司	2019	景云网络防病毒系统（专用机版） V1.0
	广东智修互联大数据有限公司	2020	北信源主机监控与审计系统 V1.2 等。

广东智修互联大数据有限公司	2020	北信源主机监控与审计系统 V1.北信源终端安全登录系统 V1.0、景云网络防病毒系统（专业版）、北信源打印刻录监控与审计系统 V6.0 等
广州帮哥网信息科技有限公司	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02、北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6、北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0、北信源景云网络防病毒系统 V2.0 各
客户 82	2020	提供客户北信源景云网络防病毒系统 V2.0
客户 83	2020	提供客户中科曙光服务器及台式机
广东宽普科技有限公司	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.0 北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6、北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
广东省电信规划设计院有限公司	2021	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02，包括：管理中心，客户端软件授权 200 点，客户端软件包含：内网安全管理系统+移动介质系统+补丁分发系统+主机审计系统。
广东天亿马信息产业股份有限公司	2021	技术服务费
广东天亿马信息产业股份有限公司	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.0 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
广东天亿马信息产业股份有限公司	2021	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
中粤国软（广东）软件测评有限公司	2021	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 等
广州倬创办公设备有限公司	2021	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 等
广州帮哥网信息科技有限公司	2021	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 等
客户 84	2021	提供客户北信源景云网络防病毒系统 V2.0-
深圳市科迪亚科技有限公司	2021	提供客户北信源景云网络防病毒系统 V2.0-
惠州亿纬锂能股份有限公司	2021	提供客户北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6
客户 85	2021	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02，北信源景云网络防病毒系统 V2.0 各
中盟科技有限公司	2021	提供客户北信源计算机终端保密检查系统 V1.0-
惠州报业传媒集团有限公司	2021	提供客户景云网络防病毒系统（专用机版）_信创版（Z2/T）开发服务
肇庆市机关印刷中心	2021	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6-
佛山市禅城区金叶印刷有限公司	2021	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品
东莞兴晖五金科技有限公司	2021	提供客户北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 产品；北信源景云网络防病毒系统 V2.0 产品
客户 86	2021	提供客户北信源景云网络防病毒系统 V2.0 产品
广州帮哥网信息科技有限公司	2021	提供客户【信创】北信源终端安全登录系统 V1.0 产品
客户 87	2021	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品
广州帮哥网信息科技有限公司	2021	提供客户北信源景云网络防病毒系统技术服务

广州方集信息科技有限公司	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	2017	主机安全软件设备安装，部署，调试等服务
	中国南方电网有限责任公司	2017	提供客户中国南方电网有限责任公司 6+1 运维助手技术开发服务项目的技术开发
	广东电网有限责任公司信息中心	2017	2017 年统一桌面管理系统建设项目智能运维模块推广实施子项
	英大证券有限责任公司	2017	提供客户北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6，合计 634 点；北信源网络接入控制管理系统 V6.6，合计 15 点；北信源网络信息安全管理平台 V6.0，合计 1 点；终端安全管控服务器，合计 4 点；技术服务费等
	海南电网有限责任公司	2017	提供海南电网有限责任公司 2017 年桌面管理系统深化应用技术开发服务项目技术开发
	东莞农村商业银行股份有限公司	2017	提供客户北信源内网安全管理及补丁分发系统 V6.6.02.03；北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	云南电网有限责任公司	2018	提供客户【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02；北信源接入认证网关系统 V1000
	广东电网有限责任公司惠州供电局	2018	提供客户北信源移动终端管理系统 V3.0
	广东华兴银行股份有限公司	2018	提供客户【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02
	广东电网有限责任公司信息中心	2018	提供客户北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	广州供电局有限公司	2019	提供客户北信源金甲防线系统 V3.0.0.2
	广州银行股份有限公司	2019	提供北信源数据泄露防护系统 V1.0 产品
	广东华兴银行股份有限公司	2019	提供北信源数据泄露防护系统 V1.0 产品
	广州农村商业银行股份有限公司	2018	提供北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
	广西微致科技有限公司	广东网信办	2019
广东省经济和信息化委员会		2019	提供北信源连豆豆即时通讯软件 V2.4 产品
广东高明农村商业银行股份有限公司		2016	提供北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
肇庆端州农村商业银行股份有限公司		2016	提供北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
肇庆市鼎湖农村信用合作社联合社		2016	提供北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
阳山县农村信用合作社联合社		2016	提供北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
英德市农村信用合作社联合社		2016	提供北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
清新县农村信用合作社联合社		2016	提供【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
怀集县农村信用合作社联合社		2016	提供【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品
广东清远农村商业银行股份有限公司		2016	提供【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品和北信源网络接入控制系统 V6.0 产品
佛冈县农村信用合作社联合社	2016	提供【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品	
攀枝花市商业银行股份有限公司	2016	提供【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品	

	广州银行信用卡中心	2017	提供【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02 产品 等
	广西蓝天航空职业学院	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品等
	来宾市兴宾区教育局	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品和【T】北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品
	玉林市工业和信息化委员会	2019	提供北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 产品
	广东电网有限责任公司	2019	提供北信源安全 U 盘系统 V2.0- V_安全 U 盘系统-Y_32G
	广东电网有限责任公司	2019	北信源身份鉴别系统 V1.0
	广东电网有限责任公司信息中心	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0 2
	海南电网责任有限公司	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0
北京浩普诚华科技有限公司	北京浩普诚华科技有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02、网络接入控制管理系统 V6.6, 电子文档安全管理系统 V2.0, 打印监控审计系统 V2.6, 光盘刻录监控与审计系统 V6.0 , 计算机终端保密检查系统 V1.0 , 上网行为管理系统 V6.0, 数据泄露防护系统 V1.0
	北京浩普诚华科技有限公司	2021	北信源网络信息安全管理平台 V6.0
	北京浩普诚华科技有限公司	2021	提供产品升级与测试、安装、售后服务工作
	北京浩普诚华科技有限公司	2021	提供产品升级与测试、安装、售后服务工作
	中国建材集团有限公司	2021	北信源接入认证网关系统 V1000 , 北信源内网安全管理系统 V8.1
	北京浩普诚华科技有限公司	2021	提供网络管理平台软件项目的技术开发
	北京浩普诚华科技有限公司	2021	IT 智能运维管理平台项目的技术开发
西安佳林信息科技有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	2020	提供客户北信源网络接入控制系统 V6.0 产品
	客户 88	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02; 北信源打印监控审计系统 V2.6
	客户 89	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6,北信源终端安全登录与文件保护系统(单机版)V6.6, 北信源打印刻录监控与审计系统(单机版)V6.0
	客户 90	2020	提供客户北信源网络安全应用行为大数据平台 V3.0, 北信源上网行为管理系统 V6.0 产品
	客户 91	2020	提供北信源主机监控审计系统 V6.6, 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0, 北信源电子文档安全管理系统 V2.0.0.3, 北信源景云网络防病毒系统 V2.0, 北信源网络信息安全管理平台 V6.0
	客户 91	2020	提供客户北信源大数据管理与分析平台软件产品, 提供定西市互联网数据采集服务项目;
	客户 92	2020	提供客户北信源安全办公 U 盘系统 2.0 产品
	客户 93	2020	提供客户北信源内网安全管理系统 V6.6 系统等
	客户 94	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 等
	客户 95	2020	提供客户“中色(宁夏)东方集团有限公司北信源内网安全管理系统产品提供约定内的安全保障服务。

	陕西北斗恒星科技发展有限公司	2020	北信源存储介质信息消除系统 V2.0
	宝鸡综合保税区投资建设有限公司	2020	北信源网络接入控制系统 V6.0
	客户 96	2020	北信源主机监控与审计系统（SM 专用计算机平台版）V1.2 网络版，北信源服务器审计系统（SM 专用计算机平台版）V2.0 网络版授权
	客户 97	2020	北信源主机监控与审计系统（SM 专用计算机平台版）V1.2 网络版，北信源服务器审计系统（SM 专用计算机平台版）V2.0 网络版授权
	客户 94	2020	北信源网络接入控制系统 VRV BMG V6.0
	西安市第三医院	2021	北信源内网安全管理一体机系统 V8.1
	客户 98	2021	北信源网络接入控制系统 V6.0
杭州雷盾安全技术开发有限公司	中国国电集团公司	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	中国国电集团公司	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	国电科技环保集团股份有限公司	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6

上述单位产生的应收款项主要源于相关合作经销商在公司直销核心客户之外开拓的其他客户。如前述所言，公司为了提升产品市场占有率，采用了与同行业相同或相近的销售策略，签约了若干地域、行业经销商，经销商利用自身在所属领域内的渠道网络优势寻找开拓潜在客户群体完成销售。同时由于公司产品涉及品类较多且不同品类产品经过迭代后版本众多，故经销商需要根据潜在客户群体需求选购公司不同的产品，由此导致所有经销商期末应收款项余额存在的一种共性特点：即应收款项余额分别由不同种类且数量众多的小金额销售合同构成，不存在单一经销商单一金额重大的销售合同情形的存在。经公司自查后，公司认为采用经销商模式开拓市场达到了公司提升市场占有率的目的，具备业务实质。

请会计师就公司对前述应收账款对象的销售真实性进行核查并发表明确意见，补充说明核查过程、报备核查底稿。

#### 【会计师回复】

针对此事项会计师对应收账款对象的销售真实性进行了核查，执行的核查程序包括并不限于分析、询问、函证、检查、访谈等，具体核查方式如下：

①了解并评价与应收账款对象销售相关的内部控制制度设计和执行的有效性；

②询问公司不相干人员关于上述单位主要股东、管理人员与公司控股股东、董监高是否存在关联关系或利益往来，并分析相关信息以判断公司与前述单位的关联关系；

③对于公司对前述欠款对象的业务往来情况，会计师获取并检查公司同其签订的销售合同，阅读合同细节内容，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求，并结合访谈情况判断其交易是否具备商业合理性；

④获取了客户确认收入的相关支持性文件，如合同、验收单、客户回款单据，以判断其收入确认的真实性及是否符合准则及公司会计政策的规定。

经过核查，会计师未发现前述应收账款对象的销售行为存在不真实的情形。

**问题 3.**回函显示，天辽北京、深圳景天、广东智修、广西微致、中京信安（北京）科技有限公司（以下简称“中京信安”）成立于2016年-2017年之间，你公司对前述对象均存在5年以上应收款未收回，此外，对存在5年以上应收款的欠款对象，你公司近年在未收回回款的前提下对前述对象进行了新的销售行为并产生新的应收账款。请你公司：

（1）说明在天辽北京、深圳景天、广东智修、广西微致、中京信安成立不到1年即对其进行大额销售的原因及合理性。

#### 【回复】

经过公司自查，天辽北京、深圳景天、广东智修、广西微致、中京信安为公司产品的合作经销商，如本函问题2（1）所述，相关公司分别在各自领域内拥有较为成熟稳定的渠道网络资源及良好的商业信誉。如广西微致，该公司为南方电网的紧密合作商，在广西地区的电力行业具有较强实力，公司对其的应收款项源于十几个单项销售合同，分别涉及金融、政府、能源等不同行业；广东智修公司（现工商注册更名为：广东立升数字技术有限公司）主营业务为自主开发“密修”+互联网众创平台，在所属地渠道网络资源较为丰富，公司对其的应收款项源于几十个单项销售合同，分别涉及政府、能源等不同行业。

上述示例体现了公司的经销商销售模式：即以具备所属地渠道网络资源的经销商为切入点，逐步拓展公司产品销售网络，目下已成为公司产品推广不可或缺的组成部分，其注册资本、成立时间等因素构成经销商实力的重要组成部分，但

并非唯一组成部分。总体而言，公司对于合作经销商销售采取审慎态度，经销商在确定最终客户需求后向公司采购商品时，公司在综合评估经销商在所属地的渠道网络资源条件、市场信誉、销售实力后予以销售。

目前国内部分同行业公司亦采用相同或类似“直销+经销”的销售模式。如同行业上市公司深信服的销售模式：公司销售实行渠道代理销售为主，直销为辅的销售模式。其中，渠道代理销售是指先将产品销售给渠道代理商，再由渠道代理商将产品销售给终端客户。直销模式是指直接将产品销售给终端客户；安恒信息的销售模式为：公司在产品销售采用多级渠道经销和直接销售相结合的方式，并且充分依靠渠道销售等合作伙伴以最大程度实现市场覆盖。其中，渠道代理销售是指先将产品销售给渠道代理商，再由渠道代理商将产品销售给终端客户。直销模式是指直接将产品销售给终端客户；中孚信息的销售模式为：经销商通常在确定最终客户需求后，向公司采购商品，公司将产品交付经销商后完成销售。

同行业采用经销方式销售的上市公司销售政策：

公司	销售特点	收入确认时点
深信服	与渠道经销商签订协议确立合作关系，发生交易时签订《产品购销合同》或采购订单	取得商品控制权的时点即签收后确认收入
安恒信息	先将产品销售给渠道代理商后，再有渠道代理商将产品销售给终端客户	按合同约定将产品转移给对方后确认收入
中孚信息	经销商通常在确定最终客户需求后，向公司采购商品，公司将产品交付经销商后完成销售	经销商签收后确认收入
北信源	与合作经销商发生交易时签订《产品购销合同》或采购订单	取得商品控制权的时点即签收后确认收入

与同行业采用经销方式销售产品的公司相比，公司应收款项较多原因主要为①产品类别的不同。公司的核心技术和主要产品均基于终端安全，随着移动通信、工业互联网、智慧城市的大规模应用，终端形态、类型、数量以及用户体验均呈现井喷态势，这既给公司带来了巨大的市场潜力，但也给公司的研发形成挑战。对各种类型终端的应用适配、各种场景的安全策略需求呈现更多的多样化，产品及解决方案的营销策略也发生深刻的变化；②渠道网络的不同。由于行业内采用渠道网络经营的共性，优质的渠道网络可以快速带来业绩增长已成为行业共识，优质的渠道网络资源在行业内的优势具体体现在开拓潜在用户群体、维系用户忠诚度、提高回款效率等方面，故渠道网络的不同也成为公司与同行业相比应收款项较大的原因之一，近年来公司的营销策略也逐步向构建稳定可靠的渠道网络方向拓展；③政策法规的影响。由于不同软件企业研发的软件类别不同，其适用的国

家政策、产业规定、行业惯例均不同，而相关政策法规对企业软件开发影响重大，直接关系到应收款项的回款力度。近几年由于国际大环境的变化，信息安全的重要性已经上升至国家层面，故原有的产品已经不再适应新环境的要求，出于公司客户至上的一贯宗旨，公司需要对原有产品进行持续性的更新迭代，迭代产品在尚未完全满足客户需求的时候势必会影响到客户体验从而影响公司的回款力度。

**（2）说明在交易对方存在 5 年以上应收款尚未收回的情况下，仍对其进行销售的商业合理性，你公司是否具备有效的信用风险控制措施、内部控制是否存在重大缺陷。**

**【回复】**

经过公司自查，回函中存在 5 年以上应收款尚未收回的交易对手方为北京联海科技有限公司（以下简称“北京联海”）。该公司基本信息及经营情况如下：

统一社会信用代码：91110107102301170C

成立时间：1993 年 6 月 14 日

注册资本：3000 万人民币

发起人（股东）：中电科电科院科技有限公司

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；汽车租赁（九座以上乘用车除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件、五金交电（不从事实体店经营）、建筑材料（不从事实体店经营）、通讯器材、日用品、劳保用品、办公用品、小饰品、工艺品；票务代理（不含机票）；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口、经济贸易咨询；机械设备维修；物业管理；互联网信息服务；住宿；人力资源服务；中餐；销售饮料、酒；工程勘察设计；批发、零售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、住宿、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

实际控制人：中国电子科技集团公司电子科学研究院

经过公司自查，在存在较大金额应收款尚未收回的情况下公司继续同其开展业务合作的主要原因为，北京联海作为国有事业单位下属子公司，在部分地区铺垫良好，并拥有较为完善的销售渠道，可为公司业务拓展至政府、军工等行业提供渠道和平台；同时由于公司已同其合作了十年有余，双方彼此认可程度较高，

在助力公司业务拓展、提升公司品牌知名度方面，北京联海存在良好的信任基础。但由于其存在较大金额的应收款项，根据公司内部控制要求中的信用风险控制措施等要求，公司近年来逐渐减少的对其新增的销售行为，近两年新增的应收款占该公司总共应收款项的 6.85%。经过自查，公司认为内部控制不存在重大缺陷，信用风险控制措施较为有效。

问题 4. 根据报备文件，审计师通过函证形式对你公司应收账款真实性进行审计，发函比例为 69.87%，回函比例仅为 38.48%，未回函涉及应收账款金额为 48,396.83 万元，你公司 2021 年计提应收账款信用减值损失 49,263.16 万元。请你公司：

(1) 逐一列示未回函应收款对象的名称、注册资本、经营范围、是否存续、对应的应收账款余额、坏账计提金额、欠款发生时间以及未还款、未回函的原因。

### 【回复】

经过公司自查，公司对前述主要未回函应收款对象的情况及原因内容如下：

客商	应收账款余额	坏账余额	欠款发生时间						22 年回款	未回款原因	未回函原因	注册资本	经营范围	是否存续
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上						
北京联海科技有限公司	32,809,210.79	25,616,879.60	448,982.12	1,797,465.81	1,500,200.00	8,695,832.86	12,364,470.00	8,002,260.00	-	付款审批流程长	涉密单位	3000.000 万人民币	技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；汽车租赁（九座以上乘用车除外）；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件、五金交电（不从事实体店店铺经营）、建筑材料（不从事实体店店铺经营）、通讯器材、日用品、劳保用品、办公用品、小饰品、工艺品；票务代理（不含机票）；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、代理进出口、技术进出口、经济贸易咨询；机械设备维修；物业管理；互联网信息服务；住宿；人力资源服务；中餐；销售饮料、酒；工程勘察设计；批发、零售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、住宿、人力资源服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）	存续（在营、开业、在册）
中国人寿保险股份有限公司	22,524,911.92	6,779,998.49	22,524,911.92	-	-	-	-	-	26,217,283.50	期后回款	期后已回款	2826470.500000 万人民币	提供个人人寿保险、团体人寿保险、意外险和健康险等产品与服务。	存续（在营、开业、在册）

北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司	19,289,999.99	13,013,051.86	283,119.66	1,215.455.83	-	15,900,000.00	1,891.424.50	-	-	付款审批流程长	涉密单位	不适用	一般项目：计算机软件、电子产品开发、技术成果转让、安装及批发、零售；电子产品手工装配。（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。）	存续
深圳景天信息技术有限公司	17,987,000.01	8,786,266.29	976.29	14,651,301.72	2,580,000.00	18,120,000.00	736,602.00	-	-	项目环境变化	疫情影响发函	500.000000万人民币	一般经营项目是：信息技术开发；电子产品、通讯设备、计算机软件及辅助设备的研发与销售；计算机领域的技术咨询、技术服务；网络系统集成及维护；综合布线系统工程的设计。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：网络设备安装及维护。	存续（在营、开业、在册）
国网思极网安科技（北京）有限公司	14,399,287.70	6,289,666.59	9,000,000.00	399,996.00	141,250.00	4,858,041.70	-	-	-	付款审批流程长	央企下属单位，流程困难	5000.000000万人民币	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；电脑动画设计；产品设计；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医疗软件服务）；建设工程项目管理，专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；维修计算机；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	存续（在营、开业、在册）
北京国电通网络技术有限公司	14,157,830.00	13,618,078.00	-	-	-	-	2,680,000.00	11,477,830.00	-	付款审批流程长	央企下属单位，流程困难	73000.000000万人民币	技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；合同能源管理；专业承包；销售汽车、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口；软件开发；计算机系统服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；租赁计算机、通讯设备；企业管理；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务，承办展览展示活动；工程和技术研究与试验发展；建设工程项目管理；产品设计；展厅的布置设计；计算机维修；仪器仪表修理；生产输变电、配电及控制设备（限分支机构经营）；法律咨询（律师执业活动除外）；人力资源服务；工程勘察、工程设计；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；人力资源服务；经营电信业务；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）	存续（在营、开业、在册）
广州方集信息科技有限公司	13,186,577.02	8,779,836.90	89,759.82	194,242.70	1,200,000.00	11,702,574.50	-	-	70,000.00	项目环境变化	项目负责人变化	1000.000000万人民币	信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机和辅助设备修理；办公设备批发；通信设备零售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机技术开发、技术服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；专用设备批发；	在营（开业）企业
中京信安（北京）科技有限公司	12,600,000.00	10,062,360.00	-	-	-	-	12,600,000.00	-	-	项目环境变化	项目负责人变化	2000.000000万人民币	技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术推广；计算机系统集成；数据处理（不含银行卡中心及PUE值1.5以上云计算数据中心）；销售计算机软硬件及辅助设备、通信设备（卫星接收设备除外）、仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）	存续（在营、开业、在册）
杭州雷盾安全技术开发有限公司	11,364,000.00	9,075,290.40	-	-	-	-	11,364,000.00	-	-	付款审批流程	疫情影响发函	200.000000万人	监控、防盗报警、计算机及通讯网络系统、机房配套工程、安全系统工程设计、安装；防雷工程设计、施工（凭资质证	存续

										长		人民币	经营)；防雷及电磁兼容测评(涉及许可证证经营)**	
深圳市博凯科技有限公司	11,151,549.94	6,990,660.10	566,692.74	2,899,047.80	2,728,876.06	1,690,670.00	2,295,000.00	971,263.34	-	项目环境变化	疫情影响发函	1000.000000万人民币	一般经营项目是：兴办实业(具体项目另行申报)；计算机信息系统信息安全专用产品开发与销售；实验室设备、教学仪器、计算机外部设备、计算机软硬件的开发与销售；系统集成(凭资质证书经营)、网络技术开发；国内商业、物资供销业。(以上不含专营、专控、专卖商品)；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；，许可经营项目是：	存续(在营、开业、在册)
北信源(衢州)信息技术有限公司	11,000,000.00	3,311,000.00	11,000,000.00	-	-	-	-	-	400,000.00	当年新增业务	疫情影响发函	1600.000000万人民币	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；体育用品及器材零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；针纺织品销售；通讯设备销售；家用电器销售；安防设备销售；家具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；音响设备销售；灯具销售；照明器具销售；网络设备销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；金属成形机床销售；电线、电缆经营；文化用品设备出租；园林绿化工程施工；办公服务；市政设施管理；广告制作；家用电器安装服务；计算机及办公设备维修；日用电器修理；专用设备修理；消防技术服务(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：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。	存续
广州市浪奇实业股份有限公司	10,657,710.00	10,657,710.00	-	10,657,710.00	-	-	-	-	-	诉讼	诉讼	62753312500万人民币	日化产品的生产及化工原材料的生产和销售。	在营(开业)企业
北京联创智融信息技术有限公司	8,100,000.00	5,531,490.00	-	-	-	8,100,000.00	-	-	-	项目环境变化	拟诉讼	10397500000万人民币	计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸易咨询(除中介服务)；计算机系统服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)	存续(在营、开业、在册)
元泰众合(北京)科技有限公司	8,079,193.77	6,625,226.64	76,767.61	268,000.15	860,371.87	1,187,187.00	2,484,710.00	3,202,157.14	-	项目环境变化	部分项目涉及政府机构，回函流程困难	10.000000万人民币	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；会议服务；组织文化艺术交流活动；销售安全技术防范产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、照相器材、家用电器、五金交电、机械设备、文化用品、日用杂货、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、金属材料。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)	存续(在营、开业、在册)

客户 E	8,067,999.98	6,248,587.83	-	574,643.88	-	-	7,493,356.10	-	-	付款审批流程长	涉密单位	不适用	不适用	存续（在营、开业、在册）
中和慧云信息技术有限公司	7,945,346.88	3,631,683.34	150,664.73	7,794,682.15	-	-	-	-	-	项目环境变化	项目负责人变化	5000.0000 00 万	一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务；专业设计服务；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；通用设备修理；对外承包工程；工程管理服务。（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：建设工程监理；建筑智能化工程。（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，具体经营项目以审批结果为准）	开业
客户 A	7,672,907.54	4,276,948.27	1,347,489.98	1,448,282.78	1,020,279.99	3,856,854.79	-	-	313,188.00	项目环境变化	涉密单位	10504670000 万 人民币	视频网络系统、计算机软件、计算机系统工程的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；计算机系统集成服务；销售自行开发后的产品、计算机硬件及外部设备、机械电器设备、数字控制设备、通讯设备（无线电发射设备除外）；电子商务服务；劳务服务；专业设计服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）	存续（在营、开业、在册）
北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司	7,500,000.04	7,500,000.04	-	-	-	-	7,500,000.04	-	-	项目环境变化	项目涉及国防机构，回函流程困难	10.00000 0 万人民币	技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广；销售针纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	存续（在营、开业、在册）
福建榕信通信信息技术有限公司	6,486,422.05	3,359,439.34	786,791.60	682,427.84	5,017,202.61	-	-	-	-	项目环境变化	部分项目涉及政府机构，回函流程困难	1000.000 000 万人民币	计算机网络技术、计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；平面、网页设计；网站建设；计算机软硬件、仪器仪表、电子产品、通讯设备的批发、代购代销；网络信息系统工程、建筑智能化工程、自动化控制工程、通信系统工程、安全防范系统工程的设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	存续（在营、开业、在册）
北京奥西京科技有限公司	6,270,000.00	4,281,783.00	-	-	-	6,270,000.00	-	-	-	项目环境变化	项目负责人变化	500.0000 00 万人民币	技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售计算机、软硬件及外围设备、电子产品、文化用品、体育用品、五金交电、机械设备；打字、复印服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从	存续（在营、开业、在册）

															事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
北京中联天创科技有限公司	5,971,860.00	3,205,480.55	1,749,600.00	918,000.00	-	3,304,260.00	-	-	-	项目环境变化	项目负责人变化	1000.000000万人民币	科技开发；技术咨询、技术服务、技术转让；销售电子产品、计算机及辅助设备、软件、办公用品、机电设备、日用杂货、工艺品、安全技术防范产品；电脑图文设计；经济信息咨询；计算机系统服务；专业承包、施工总承包、劳务分包；城市园林绿化；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；计算机技术培训（不得面向全国招生）；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）	存续（在营、开业、在册）		
客户 F	5,835,430.41	2,645,970.51	244,569.59	5,590,860.82	-	-	-	-	-	付款审批流程长	涉密单位	10000.000000万人民币	个人防护救生装备、应急救生装置、弹射动力装置、降落伞、特种空调、供氧与地面测试设备、敏感元件、航空运动产品、交通运输类座椅、石化产品罐装设备（不含压力容器）、汽车门锁及配件和成套设备的科技开发、制造、销售、试验和服务；安全救生和可靠性的试验、测试和鉴定；技能培训；物业管理；房屋租赁；普通货运；百货、小五金销售；企事业单位食堂餐饮服务；货物及技术进出口（国家限制或禁止进出口的货物及技术除外）。（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）	存续（在营、开业、在册）		
客户 B	5,832,375.03	5,008,403.58	-	128,205.13	67,500.00	-	3,600,000.00	2,036,669.90	-	付款审批流程长	央企下属单位，流程困难	不适用	信息系统的设计开发、建设、维护、管理；电力通信网的规划、运行、维护**（国家法律、法规规定应经审批的项目未获审批前不得经营）	存续（在营、开业、在册）		
南宁市鹏展科技有限公司	5,799,999.94	3,695,770.72	431.03	56,237.11	2,050,000.00	3,693,331.80	-	-	-	项目环境变化	部分项目涉及政府机构，回函流程困难	100.000000万人民币	计算机软硬件的开发、系统集成；销售：电脑、电子设备、办公软件、办公用品、机械装备，计算机机房安装设计、网络布线工程、计算机维修维护服务，计算机信息技术咨询。（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。）	存续（在营、开业、在册）		
华讯方舟股份有限公司	5,559,140.00	5,559,140.00	-	-	5,559,140.00	-	-	-	-	诉讼	诉讼	76619936200万人民币	军事通信应用领域相关产品及系统的研发、生产和销售。	存续（在营、开业、在册）		
中铁信息工程集团有限公司	5,446,666.67	1,639,446.67	5,446,666.67	-	-	-	-	-	-	付款审批流程长	央企下属单位，流程困难	31206530369万人民币	因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 BBS 以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；计算机软硬件、仪器仪表、通讯设备、办公自动化、光电应用技术、节能新技术产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机软硬件产品、计算机外部设备、通讯设备（不含无线电发射设备）、办公自动化设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）	存续（在营、开业、在册）		
成都磊通科技有限公司	5,284,399.91	3,526,238.54	222,629.31	244,109.20	-	4,325,600.00	492,061.40	-	-	付款审批流程长	部分项目涉及政府机构，回函流程困难	1050.000000万人民币	计算机软硬件的研究和销售；计算机系统集成；计算机维修；计算机软件技术咨询；建筑安装；工业自动化控制系统、仪表、电子产品的研究、销售；机电工程设计。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，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）	存续（在营、开业、在册）		

											难		动)。	
客户 C	5,229,020.81	4,734,876.82	24,114.69	23,727.02	938,500.00	130,840.00	48,960.00	4,062,879.10	-	付款审批流程长	涉密单位	不适用	不适用	存续（在营、开业、在册）
寰润信息科技有限公司	5,151,904.80	1,550,723.34	5,151,904.80	-	-	-	-	-	171,725.00	项目环境变化	疫情影响发函	500.000000万人民币	从事信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机、软件及辅助设备、办公设备、通讯设备批发、零售，电脑图文设计、制作，计算机网络工程施工，计算机软件开发，计算机硬件安装、维修，计算机系统集成，网页设计。【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】	存续（在营、开业、在册）
客户 D	5,000,000.00	2,799,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	付款审批流程长	涉密单位	2000000.000000万人民币	战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	存续（在营、开业、在册）

(2) 核实前述对象的主要股东、管理人员与你公司控股股东、董监高是否存在关联关系或利益往来。

**【回复】**

经过公司自查，上述单位的主要股东、管理人员与公司控股股东、董监高不存在关联关系或利益往来。

(3) 核实你公司对前述欠款对象签订销售合同的时间及具体销售内容，前述销售是否具备业务实质，请报备相关合同及相关销售内容的交付证据。

**【回复】**

经过公司自查，公司对前述主要客户签订销售合同的时间及具体销售内容如下：

签约客商	最终用户名称	合同签订时间	销售内容
北京联海科技有限公司	客户 50	2015	北信源网络接入控制系统 V6.0 产品
	北京联海科技有限公司	2016	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
	兴唐通信科技有限公司	2016	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品，北信源网络接入控制系统 V6.6.02.03 产品
	北京联海科技有限公司	2016	北信源网络接入控制系统
	北京联海科技有限公司	2017	北信源连豆豆及时通讯软件
	客户 51	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品等
	客户 52	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 产品等
	北京联海科技有限公司	2018	北信源计算机终端保密检查系统等全线安全产品
	新疆应急厅	2020	北信源大数据管理与分析平台软件 V1.0 产品，信源豆豆及时通讯软件 V1.0 产品
	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	2020	北信源大数据管理与分析平台软件 V1.0 产品
中国人寿保险股份有限公司	中国人寿保险股份有限公司	2019	笔记本电脑
	中国人寿保险股份有限公司	2019	惠普高端笔记本
	中国人寿保险股份有限公司	2019	NAS 存储
	中国人寿保险股份有限公司	2020	服务器负载均衡
	中国人寿保险股份有限公司	2020	高端防火墙
	中国人寿保险股份有限公司	2020	低端服务器
	中国人寿保险股份有限公司	2020	激光打印机
	中国人寿保险股份有限公司	2020	高端笔记本
	中国人寿保险股份有限公司	2021	笔记本电脑
	中国人寿保险股份有限公司	2021	电子白板
北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司	中国核电工程有限公司	2016	客户北信源打印监控审计系统产品
	上海航天无线电设备所	2017	北信源打印监控审计系统 V2.6 产品
	航天恒星科技有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品
	航天恒星科技有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品
	航天动力技术研究院	2017	北信源计算机终端保密检查系统 V1.0 产品
	上海航天无线电设备研究所	2018	北信源打印复印刻录监控与审计系统 V2.6.01 产品
	航天动力技术研究院	2018	北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0 客户端（网络版）
	北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司	2018	北信源计算机终端保密检查系统 V1.0 产品

	北京神舟航天软件技术股份有限公司沈阳分公司	2018	北信源打印复刻录监控与审计系统 V2.6.01 产品
	客户 78	2016	产品升级服务
深圳景天信息技术有限公司	深圳市汇顶科技股份有限公司	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6:
	宁德新能源科技有限公司	2017	【T】北信源内网安全管理系统 V6.6:
	深圳市中安能科技有限公司	2017	北信源数据泄露防护系统 V1.0:
	深圳法天天网络科技有限公司	2017	北信源移动存储管理系统 V6.6: ; 北信源数据泄露防护系统 V1.0:
	客户 79	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02: ; 北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6: 北信源打印复刻录监控与审计系统 V2.6.01:
	广州粤芯半导体技术有限公司	2020	【国产】北信源主机监控与审计系统 V1.2
	广东维信智联科技有限公司	2020	【国产】北信源打印复刻录监控与审计系统 V6.0
	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司	2020	北信源主机监控与审计系统 V6.6
	广州亘古信息技术有限公司	2020	【国产】北信源打印复刻录监控与审计系统 V6.0
	客户 80	2020	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 北信源网络接入管理系统 V6.6
	客户 81	2020	北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V8.1 北信源网络接入控制系统 V6.0
	客户 81	2020	信源豆豆及时通讯软件 V1.0
	国网思极网安科技（北京）有限公司	国家电网有限公司	2018
国家电网有限公司		2018	提供客户信息安全-2018 年桌面管理-设计开发服务
国家电网有限公司		2018	提供客户信息安全-2018 年桌面终端管理-实施服务
客户 82		2019	提供客户北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6-
国家电网有限公司		2021	提供客户北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6-
北京国电通网络技术有限公司	北京至中高科技有限公司	2022	提供客户 AlienwareArea-51m2020 版
	国家电网公司下属电力公司、直属单	2011	提供客户移动存储介质管理系统-
	国家电网公司下属电力公司、直属单	2011	提供客户移动存储介质管理系统-
	中电财福建分公司	2012	提供客户桌面终端管理系统
	中电财江苏分公司	2012	提供客户桌面终端管理系统
	北京国电通网络技术有限公司	2014	提供客户北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6-
	北京国电通网络技术有限公司	2016	提供客户桌面终端安全卫士
	北京国电通网络技术有限公司	2016	提供客户保密检查工具模块安装, 调试, 维护服务等
	北京国电通网络技术有限公司	2016	提供北信源计算机终端保密检查系统 V2.0 产品
北京国电通网络技术有限公司	2016	提供北信源桌面终端标准管理系统	
广州方集信息科技有限公司	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	2017	主机安全软件设备安装, 部署, 调试等服务
	中国南方电网有限责任公司	2017	提供客户中国南方电网有限责任公司 6+1 运维助手技术开发服务项目的技术开发
	广东电网有限责任公司信息中心	2017	2017 年统一桌面管理系统建设项目智能运维模块推广实施子项
	英大证券有限责任公司	2017	提供客户北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6; 北信源网络接入控制管理系统 V6.6; 北信源网络信息安全管理平台 V6.0; 终端安全管控服务器
	海南电网有限责任公司	2017	提供海南电网有限责任公司 2017 年桌面管理系统深化应用技术开发服务项目技术开发
	东莞农村商业银行股份有限公司	2017	提供客户北信源内网安全管理及补丁分发系统 V6.6.02.03; 北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	云南电网有限责任公司	2018	提供客户【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02; 北信源接入认证网关系统 V1000
	广东电网有限责任公司惠州供电局	2018	提供客户北信源移动终端管理系统 V3.0
	广东华兴银行股份有限公司	2018	提供客户【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02
	广东电网有限责任公司信息中心	2018	提供客户北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	广州供电局有限公司	2019	提供客户北信源金甲防线系统 V3.0.0.2
	广州银行股份有限公司	2019	提供北信源数据泄露防护系统 V1.0 产品
	广东华兴银行股份有限公司	2019	提供北信源数据泄露防护系统 V1.0 产品
广州农村商业银行股份有限公司	2018	提供北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03 产品	

	广东网信办	2019	提供北信源连豆豆即时通讯软件 V2.4 产品
	广东省经济和信息化委员会	2019	提供北信源连豆豆即时通讯软件 V2.4 产品
中京信安（北京）科技有限公司	中京信安（北京）科技有限公司	2017	节点操作系统安全加固软件
杭州雷盾安全技术开发有限公司	中国国电集团公司	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	中国国电集团公司	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	国电科技环保集团股份有限公司	2017	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
深圳市博凯科技有限公司	客户 99	2015	北信源移动终端管理系统 V3.0；北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6；北信源接入认证网关系统 V1000；北信源云安全管理平台 V2.0
	客户 99	2017	【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03
	客户 99	2018	【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03
	客户 100	2021	北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V8.1；北信源网络接入管理系统 V6.6
	客户 101	2019	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6；北信源网络接入管理系统 V6.6
	客户 102	2019	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6；北信源网络接入管理系统 V6.6
	客户 100	2020	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6；北信源网络接入管理系统 V6.6
	深圳市博凯科技有限公司	2015	节点操作系统安全
	深圳市博凯科技有限公司	2015	节点操作系统安全
	深圳市博凯科技有限公司	2018	【华泰】节点-操作系统安全加固系统软件 V1.0
北信源（衢州）信息技术有限公司	北信源（衢州）信息技术有限公司	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6；北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.6
	客户 103	2021	北信源区块链可信电子数据平台 V1.0
北京联创智融信息技术有限公司	北京联创智融信息技术有限公司	2017	网站防护系统
元泰众合（北京）科技有限公司	客户 104	2012	提供北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 产品
	客户 105	2013	提供客户北信源接入认证网关系统 V1000 产品；北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 产品
	客户 106	2014	提供客户北信源网络接入控制管理系统 V6.6 产品
	客户 107	2014	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品；北信源上网行为管理系统 V6.0 产品；北信源计算机终端保密检查系统 V1.0 产品；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 产品
	客户 108	2014	提供客户【T】北信源内网安全管理系统 V6.6 产品；北信源打印监控审计系统 V2.6 产品；北信源安全 U 盘系统 V2.0 产品；北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6 产品；北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0 产品
	客户 109	2015	提供客户北信源网络接入控制系统 V6.0 产品
	客户 109	2015	提供客户北信源安全 U 盘系统 V2.0 产品
	客户 106	2015	提供客户北信源网络接入控制系统 V6.0 产品
	客户 110	2015	提供北信源上网行为管理系统 V6.0 产品
	客户 111	2015	提供北信源内网安全管理系统 V6.6 产品；提供北信源网络接入控制系统 V6.0
	客户 112	2015	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6，北信源终端安全登录与文件保护系统，北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0 等
	客户 113	2015	北信源网络接入控制系统 V6.0
	客户 112	2016	北信源内网安全管理系统 V6.6，北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6
	客户 114	2016	提供北信源内网安全管理系统
	客户 115	2016	提供北信源内网安全管理系统
	客户 116	2016	北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6
	客户 117	2016	北信源上网行为管理系统 VRV-BMG
	客户 118	2016	北信源内网安全管理系统 V6.6
	宁夏共享集团	2016	北信源内网安全管理系统 V6.6
	客户 119	2016	北信源内网安全管理系统产品提供约定内的安全保障服务
	客户 120	2016	提供北信源计算机终端保密检查系统 V1.0，北信源接入认证网关系统 V1000，北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6
	客户 121	2016	提供客户【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02 产品；北信源接入认证网关系统 V1000 产品
	客户 122	2016	提供客户【T】北信源内网安全管理系统 V6.6 产品
客户 123	2016	提供客户【信创】北信源电子文档安全管理系统 V2.0 产品	

客户 124	2017	提供客户北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6 产品
客户 125	2017	提供客户【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02 产品
客户 126	2017	提供客户【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02 产品
客户 127	2017	提供客户【T】北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02 产品；【T】北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品；北信源网络接入控制系统 V6.0 产品
客户 124	2017	提供客户北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 产品
陕西省友谊医院	2017	提供客户北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6 产品
客户 128	2017	提供客户北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0 产品，【T】北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品
西安城视光电科技有限公司	2017	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品；北信源打印监控审计系统 V2.6 产品；北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 产品；北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 产品；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0 产品；【T】北信源景云网络防病毒系统 V1.0 产品
陕西集星防务科技有限公司	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 产品
陕西浩瀚新宇科技发展有限公司	2018	提供客户北信源打印监控审计系统 V2.6
西安国创电子股份有限公司	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6、北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 等
客户 129	2018	提供客户北信源主机监控审计系统 V6.6、北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0
西安文渊软件科技有限公司	2018	提供客户北信源内网安全管理及补丁分发准入控制系统 V6.6.02.03
客户 129	2018	提供客户北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6
客户 129	2018	提供客户北信源主机监控审计系统 V6.6、北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0、北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6
客户 94	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02.03
客户 130	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 等
客户 129	2018	提供客户北信源主机监控审计系统 V6.6、北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6、北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0
西安工业大学	2018	提供客户北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 等
西安交通大学医学院第二附属医院	2019	提供客户信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
客户 129	2018	提供客户北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6
火箭军工程大学	2018	北信源网络接入控制系统 V6.0；
陕西正衡工程项目管理有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 等
客户 129	2018	北信源主机监控审计系统 V6.6，北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0；北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6
西安启望计算机系统工程有限责任公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0；北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6
西安磐基新能源科技有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02；
西安军融质量认证管理咨询有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
西安军融质量认证管理咨询有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0；北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6
西安欧翔电子科技有限公司	2018	北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6；北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0；北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
西安军融质量认证管理咨询有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0；北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
西安工业大学	2018	北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6；
西安军融质量认证管理咨询有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0；北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
西安军融质量认证管理咨询有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；；北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6
客户 131	2018	提供北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6 产品
客户 129	2018	提供北信源主机监控审计系统 V6.6 和北信源终端安全登录与监控审计系统 V6.6 和北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0
西安军融质量认证管理咨询有限公司	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 和北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 和涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 132	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品和北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 产品
西安军融质量认证管理咨询有限公司	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 和北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 和北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 和涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 133	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 和北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 和北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 和涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0

	客户 134	2019	提供【T】北信源内网安全管理系统 V6.6 产品
	客户 134	2018	提供【T】北信源内网安全管理系统 V6.6 产品
	陕西群盈网络科技有限公司	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 和北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 和北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	西安兰锐电子信息科技有限公司	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 和北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 和北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 和涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	陕西群盈网络科技有限公司	2018	提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品和北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 产品和北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 产品
	客户 135	2018	提供北信源打印复即刻录监控与审计系统 V2.6.01 产品和涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 产品
	客户 136	2018	北信源内网安全管理系统 V6.6，北信源网络接入控制系统 V6.0
	客户 136	2019	北信源即时通信及应用聚合平台 V2.0
	西安军融质量认证管理咨询有限公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	陕西云基华海信息技术有限公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 等
	客户 137	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6
	西安恒基光电科技有限责任公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	西安军融质量认证管理咨询有限公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 等
	西安立人科技股份有限公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	宝鸡赛威重型机床制造有限公司	2019	北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6，北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0，北信源计算机终端保密检查系统 V1.0
	汉中市中品锐科技有限公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	西安军融质量认证管理咨询有限公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	西安军融质量认证管理咨询有限公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	磐基技术有限公司	2019	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品
	西安军融质量认证管理咨询有限公司	2019	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 产品，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 产品
	客户 138	2019	提供客户北信源内网安全管理系统 V6.8 产品
	西安军融质量认证管理咨询有限公司	2019	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 产品；北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 产品
	客户 136	2019	提供客户北信源即时通信及应用聚合平台 V2.0 产品；
	客户 139	2019	提供客户北信源网络接入控制系统 V6.0 产品；
	西安军融质量认证管理咨询有限公司	2019	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，；
	客户 140	2019	提供客户北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 产品；
	客户 141	2019	提供客户北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 产品
	客户 142	2020	提供客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 产品
	河南平舆县人民医院	2020	提供客户北信源安全通信聚合平台 V4.6 产品
	陕西志结科技有限公司	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	陕西省网络与信息安全测评中心	2020	提供北信源数据泄露防护系统 V1.0，北信源电子文档安全管理系统 V2.0
	客户 143	2020	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0，高速单导盒
	客户 140	2020	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0，高速单导盒
	西安立靶科工贸有限公司	2020	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	西安立靶科工贸有限公司	2020	北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6
	客户 144	2021	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	客户 140	2021	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0，高速单导盒
客户 E	客户 269	2017	北信源品牌国产安全信息技术应用创新（涉密专用机安全软件及硬件和政务通用安全计算机软件及硬件产品及服务
中和慧云信息技术有限公司	中和慧云信息技术有限公司	2020	北信源品牌国产安全信息技术应用创新（涉密专用机安全软件及硬件和政务通用安全计算机软件及硬件产品及服务
客户 A	客户 A	2014	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6

客户 145	2015	北信源主机监控审计系统 V6.6
客户 145	2015	北信源主机监控审计系统 V6.6
客户 146	2015	北信源主机监控审计系统 V6.6
客户 146	2015	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 含刻录，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 等
客户 147	2015	北信源主机监控审计系统 V6.6
客户 146	2015	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 网络点授权，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 4G 盘，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 单导盒
客户 146	2015	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 含刻录，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 单机授权，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 专用 4G 盘，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0KEY，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 单导盒
客户 148	2015	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 149	2015	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0
客户 150	2016	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 4G 盘，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 单导盒
客户 151	2016	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 三合一单导盒，三合一 8GU 盘
客户 152	2016	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 153	2016	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 154	2016	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 155	2017	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 156	2017	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 157	2017	北信源计算机终端保密检查系统 V1.0 北信源存储介质信息消除工具系统 V1.0.0.1 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 158	2017	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
客户 159	2017	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0，北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0，北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0
客户 160	2018	北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6，北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 等
客户 161	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、北信源主机监控审计与补丁分发系统
客户 162	2018	北信源光盘刻录监控与审计、北信源主机监控审计与补丁分发系统
客户 162	2018	北信源光盘刻录监控与审计、北信源主机监控审计与补丁分发系统
客户 163	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统
客户 164	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统
客户 165	2018	北信源光盘刻录监控与审计
客户 166	2018	虚拟化综合审计系统
客户 167	2018	北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0
客户 168	2018	北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0
客户 169	2018	北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0
客户 170	2018	北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0
客户 A	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统
客户 166	2018	北信源光盘刻录监控与审计、北信源主机监控审计与补丁分发系统
客户 161	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统
客户 171	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统
客户 168	2018	中国航空制造技术研究院主机审计升级
客户 172	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、北信源主机监控审计与补丁分发系统、北信源光盘刻录监控与审计
客户 173	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、北信源主机监控审计与补丁分发系统、北信源光盘刻录监控与审计、北信源安全登录与文件保护系统
客户 174	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统
客户 175	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 166	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 166	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 176	2018	北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0

客户 177	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 178	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 146	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 179	2019	补丁自动分发管理系统 V6.6
客户 180	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 181	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 182	2019	技术服务费
客户 183	2019	北信源计算机终端密码检查系统 V1.0
客户 166	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 184	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02 北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 163	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
客户 185	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
客户 186	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 等
客户 187	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 171	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 166	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 188	2019	北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 168	2019	北信源打印复印刻录监控与审计系统V2.6.01 北信源打印复印刻录监控与审计系统 V2.6.01
客户 189	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 190	2020	北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 157	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 163	2020	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 191	2020	北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 175	2020	北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 178	2020	北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 190	2020	北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 192	2020	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 A	2020	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 193	2020	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 168	2020	北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0
客户 194	2020	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 195	2020	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 等
客户 196	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统V6.6.02 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 197	2020	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 159	2020	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 198	2020	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
客户 166	2020	技术服务费【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2【信创】金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0
客户 199	2021	北信源打印刻录审计系统技术服务费
客户 173	2021	北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6
深圳光启尖端科技有限公司	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
深圳光启尖端科技有限公司	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0；北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6；北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6；北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0

客户 A	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 A	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 A	2021	【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2；【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0；【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0
客户 A	2021	【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2；【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0；【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
客户 200	2021	北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0
客户 A	2021	【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2；【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0；【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
客户 201	2021	北信源虚拟化终端安全管理系统软件 V1.0
客户 A	2021	【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2；【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0；【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
客户 196	2021	【信创】北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0
客户 A	2021	【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0；【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0；【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0；【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2；【信创】北信源身份鉴别系统 V1.0
客户 A	2021	【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0；【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0；【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0；【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2；
客户 A	2021	【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0；【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
客户 A	2021	【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0；【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0；【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0；【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2；涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 166	2021	【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
客户 166		【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
客户 166		【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0
客户 166		【信创】金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0
客户 166		【信创】金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0
客户 A	2021	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 A	2021	【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
客户 A	2021	【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0
		【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0
		【信创】北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
		【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
客户 A	2021	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
		【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0
		【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
客户 196	2021	【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0
		【信创】北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0
		【信创】北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0
客户 202	2021	北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6
客户 202	2021	北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6
客户 196	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
		涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
		北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 203	2021	【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
		【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0

			【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0
			【信创】金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0
客户 204	2021		【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
			【信创】北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0
			【信创】金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0
			【信创】金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0
			技术服务费
			【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0
客户 205	2021		涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0
	2021		涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	2021		【信创】北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2
			【信创】北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0
	2021		【信创】北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0
2021		涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0	
客户 166	2022		北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
北京嘉蓝宜兴科技发展有限公司	客户 206	2017	北信源终端大数据分析软件 V1.0
福建榕信信息技术有限公司	客户 207	2018	北信源 VRV 内网安全管理及补丁分发系统 V6.6
	客户 208	2018	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	客户 209	2018	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	客户 210	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
	客户 211	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
	客户 212	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6、北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	华信纵横科技有限公司	2018	北信源上网行为管理系统
	重庆市鸿海印务有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
	客户 213	2018	北信源云安全管理平台 V2.0
	福建省数字福建云计算运营有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
	福州市船政幼儿园	2018	北信源上网行为管理系统 V6.0
	客户 214	2018	北信源网络接入控制管理系统 V6.6，北信源景云网络防病毒系统 V1.0
	客户 215	2018	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	客户 216	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
	客户 217	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6、北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	客户 218	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6、北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	客户 219	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6、涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0
	漳州市公安局台商投资区分局	2018	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	客户 219	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6、涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0
	客户 220	2018	北信源安全 U 盘系统 V2.0
	客户 221	2018	北信源网络接入控制系统 V6.0，北信源网络信息安全管理平台 V6.0
	客户 222	2018	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	长威信息科技发展股份有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6，北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6，北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.6，北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.6，涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	客户 223	2018	北信源网络接入控制管理系统 V6.6，北信源景云网络防病毒系统 V1.0，北信源安全 U 盘系统 V2.0
	客户 224	2019	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	客户 225	2018	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
嘉衡电脑科技有限公司	2018	北信源安全 U 盘系统 V2.0	

福建省建新医院	2018	北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6, 北信源安全U盘系统V2.0
福建省海陆勘测有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6、北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版)V6.0
福建省星云大数据应用服务有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6, 北信源终端安全登录与文件保护系统(单机版)V6.6, 北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版)V6.6, 北信源打印刻录监控与审计系统(单机版)V6.6, 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0, 北信源存储介质信息消除系统V3.0
西人马联合测控(泉州)科技有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6
客户226	2018	北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6的安全保障服务事宜
客户227	2019	北信源网络接入控制管理系统V6.6
长威信息科技发展股份有限公司	2018	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6, 北信源终端安全登录与文件保护系统(单机版)V6.6, 北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版)V6.0, 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0, 北信源存储介质信息消除系统V3.0
客户228	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0
客户229	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0
客户230	2018	信源豆豆即时通讯软件V1.0
客户231	2018	北信源连豆豆即时通讯软件V2.4
客户232	2018	北信源网络接入控制管理系统V6.6, 北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6
客户233	2018	北信源连豆豆即时通讯软件V2.4
客户234	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0
客户235	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0
客户236	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0
客户237	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0
客户238	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6, 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0
客户220	2019	北信源安全U盘系统V2.0
客户239	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6
客户240	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6, 北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版)V6.0
客户220	2019	北信源安全U盘系统V2.0
福建省星云大数据应用服务有限公司	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统V1.0
福建省闽保信息技术股份有限公司	2019	北信源身份鉴别系统V1.0
客户241	2019	北信源网络接入控制管理系统V6.6
莆田市大大科技有限公司	2019	北信源安全U盘系统V2.0
福州力博科技有限公司	2019	北信源身份鉴别系统V1.0
客户242	2019	北信源内网安全管理系统V6.6
客户243	2019	北信源网络接入控制管理系统V6.6
霞浦县松港中心小学	2019	北信源上网行为管理系统V6.0
客户244	2019	北信源网络接入管理系统V6.6
客户245	2019	北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6
莆田市大大科技有限公司	2019	北信源安全U盘系统V2.0
客户246	2019	北信源网络接入控制管理系统V6.6, 北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6
客户247	2019	北信源上网行为管理系统V6.0
客户248	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版)V6.6
客户249	2019	北信源网络接入控制管理系统V6.6
客户227	2019	北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6
客户215	2019	北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6, 北信源网络接入控制管理系统V6.6, 北信源星云网络防病毒系统V2.0
客户250	2019	北信源星云网络防病毒系统V1.0
客户249	2019	北信源网络接入控制管理系统V6.6
客户213	2019	北信源网络接入控制管理系统V6.6
客户221	2019	北信源网络信息安全管理平台V6.0
客户208	2019	北信源云安全管理平台V2.0

	客户 251	2019	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	客户 208	2019	北信源终端大数据分析软件 V1.0
	客户 251	2019	北信源网络接入控制管理系统 V6.6, 北信源大数据管理与分析平台软件 V1.0
	长威信息科技发展股份有限公司	2019	北信源终端安全登录与文件保护系统(单机版) V6.6, 北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版) V6.6, 北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版) V6.0, 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	长威信息科技发展股份有限公司	2019	北信源终端安全登录与文件保护系统(单机版) V6.6, 北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版) V6.6, 北信源光盘刻录监控与审计系统(单机版) V6.0, 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
	客户 252	2019	北信源打印监控审计系统 V2.6
	客户 253	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版) V6.6, 北信源主机监控与审计系统 V1.2
	客户 254	2019	北信源景云网络防病毒系统 V1.0
	长威信息科技发展股份有限公司	2019	北信源存储介质信息消除系统 V3.0
	客户 255	2019	北信源打印监控审计系统 V2.6
	客户 256	2019	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	客户 257	2019	北信源网络接入控制管理系统 V6.6
	客户 219	2019	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0
	霞浦县浦宫小学	2019	北信源上网行为管理系统 V6.0
	客户 251	2019	北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6
	客户 220	2019	北信源安全 U 盘系统 V2.0
北京奥西京科技有限公司	北京奥西京科技有限公司	2018	节点-操作系统安全加固系统软件 V1.0, 北信源网络信息安全管理平台 V6.0
	北京奥西京科技有限公司	2018	节点-操作系统安全加固系统软件 V1.0
	客户 258	2017	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	兴安县界首中西医结合医院	2017	北信源移动存储介质使用管理系统 V2.0, 北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	北京中联天创科技有限公司	2018	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0, 北信源存储介质信息消除工具软件 V2.0 等产品
	北京中联天创科技有限公司	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02.03, 节点-操作系统安全加固系统软件 V2.0
	客户 259	2019	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.01, 北信源移动存储介质使用管理系统 V2.0, 北信源打印及刻录安全监控与审计系统 V6.0
	中信建投证券股份有限公司	2020	北信源网络接入控制系统 V6.0, 北信源内网安全管理系统 V6.8
	英大国际信托有限责任公司	2020	北信源安全 U 盘系统 V2.0
	客户 230	2020	北信源安全 U 盘系统 V2.0
	东风(武汉)工程咨询有限公司	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统(单机版) V6.6, 北信源终端安全登录与文件保护系统(单机版) V6.6, 北信源打印刻录监控与审计系统(单机版) V6.0
	客户 260	2021	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 F	客户 261	2020	提供客户信源工控隔离网关系统 V3.0, 信源工控防火墙系统 V3.0, 北信源安全工业交换机系统 V4.1, 和技术服务
	客户 B	2014	提供客户技术服务
	客户 B	2015	提供客户技术服务
	客户 B	2016	提供客户北信源主机监控审计系统 V6.6 产品
	客户 B	2015	提供客户北信源 VRV 内网安全及补丁分发系统 V6.6
	客户 B	2016	提供客户北信源网络接入控制系统 V6.0
	客户 B	2017	提供客户北信源安全 U 盘系统 V2.0
	客户 262	2018	提供客户北信源计算机终端保密检查系统(单机版) V1.0
	客户 263	2019	提供客户北信源主机监控与审计系统 V1.2 和景云网络防病毒系统(专用机版) V1.0
	客户 264	2019	提供客户北信源连豆即时通讯软件 V2.4
中铁信息工程集团有限公司	客户 265	2022	提供客户北信源内网安全管理系统 V8.1
	客户 266	2017	提供客户北信源云安全管理平台 V2.0.0.3
	客户 267	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02, 北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6 和北信源景云网络防病毒系统 V1.0
	客户 268	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02, 北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6 和北信源景云网络防病毒系统 V1.0
	客户 269	2018	提供客户北信源主机监控审计系统 V6.6 产品和北信源景云网络防病毒系统 V1.0

	客户 270	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V8.1 和北信源网络接入控制系统 V6.6.02.03, 北信源身份鉴别系统 V1.0 以及北信源云网络防病毒系统 V1.0
	客户 271	2019	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V8.1 和北信源网络安全应用行为大数据平台 V3.0
客户 C	客户 273	2015	提供客户北信源内网安全管理系统 V6.6
	客户 C	2015	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 C	2015	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 C	2015	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 C	2015	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 272	2016	提供客户北信源打印监控审计系统 V2.6 和北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 273	2017	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
	客户 274	2018	提供客户北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0
	客户 275	2017	提供客户北信源主机监控审计系统 V6.6
	客户 276	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 277	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6, 北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6 和北信源光盘刻录监控与审计系统 V6.0
	客户 C	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 和北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6
	客户 278	2018	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 和北信源终端安全登录与文件保护系统 V6.6 以及北信源光盘刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	客户 276	2019	提供客户涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0 和北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 以及技术服务
	客户 273	2019	提供客户北信源主机监控与审计系统 V1.2; 北信源打印刻录监控与审计系统 V6.0; 北信源终端安全登录系统 V1.0 和北信源涉密专用服务器审计系统 V2.0
	客户 273	2019	提供客户关于北信源主机监控审计与补丁分发系统的技术服务等相关内容
客户 279	2019	提供客户北信源网络接入控制管理系统 V6.6 产品	
寰润信息科技（上海）有限公司	客户 280	2019	提供客户北信源计算机终端保密检查系统 V1.0
	上海张江生物技术有限公司	2019	提供客户北信源内网安全主机审计软件 V6.6
	客户 281	2019	提供客户北信源计算机终端保密检查系统（单机版）V1.0
	东元众承（北京）互联网科技有限公司	2019	提供客户信源豆豆移动互联平台软件 V1.0
	上海张江生物技术有限公司	2020	提供客户北信源移动存储介质使用管理系统 V2.0
	客户 282	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02; 北信源身份鉴别系统 V6.6; 北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6; 北信源终端安全登录与文件保护系统（单机版）V6.6; 北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	客户 283	2020	提供客户北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 和北信源存储介质信息消除系统 V4.0
	客户 284	2020	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 285	2020	为客户提供北信源网络安全管理系统 V2.0、北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	上海高凯信息科技有限公司	2020	为客户提供北信源内网安全主机审计软件 V6.6 开发费
	客户 286	2020	为客户提供北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
	苏州云芯微电子科技有限公司	2020	为客户提供北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
	上海大库档案管理咨询服务	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发软件 V6.6.02.01
	客户 287	2020	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 288	2021	为客户提供北信源计算机终端保密检查系统 V1.0
	客户 284	2021	为客户提供北信源计算机终端保密检查系统 V1.0
	客户 289	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 290	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
	客户 290	2021	为客户提供北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0
	客户 283	2021	为客户提供北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
上海交通大学	2021	为客户提供北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0	
客户 291	2021	为客户提供北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0	

客户 292	2021	为客户提供涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0、
客户 293	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6、北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
上海贺锦信息科技有限公司	2021	为客户提供北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0
客户 294	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
客户 295	2021	为客户提供北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
上海云天联合发展有限公司	2021	为客户提供北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0
上海穗衫实业有限公司	2021	为客户提供景云网络防病毒系统（专用机版）V1.0
上海裕达实业有限公司	2021	为客户提供北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0
客户 306	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统
客户 296	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6
客户 297	2021	为客户提供涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 298	2021	为客户提供涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0
客户 281	2021	为客户提供北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6
上海云天联合发展有限公司	2021	为客户提供北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0
客户 281	2021	为客户提供北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
客户 299	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
客户 230	2021	为客户提供北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6
上海金桥信息科技有限公司	2021	为客户提供北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6
客户 299	2021	为客户提供北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02
客户 300	2021	为客户提供北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0
上海瀚讯信息技术股份有限公司	2021	为客户提供北信源终端敏感检测系统 V1.0
客户 301	2021	为客户提供北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0
客户 302	2021	为客户提供北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0
客户 303	2021	为客户提供景云网络防病毒系统（专用机版）_信创版（Z2/T）
客户 298	2021	为客户提供北信源电子文件密级标志管理系统（涉密专用计算平台版）V2.0
客户 304	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0
客户 305	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0 产品、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0 产品
客户 230	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0 产品、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0 产品
客户 294	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0 产品、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0 产品
客户 299	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0 产品、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0 产品

客户 293	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0 产品、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0 产品
客户 289	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品、北信源服务器审计系统（涉密专用计算平台版）V2.0 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品、金城涉密专用配置管理及三合一管理融合系统 V1.0 产品、金城涉密专用服务器安全保密授权管理融合系统 V1.0 产品
上海道宁信息科技有限公司	2021	景云网络防病毒系统（专用机版）产品
客户 306	2021	北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.0 产品
客户 304	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品
上海裕达实业有限公司	2021	北信源内网安全主机审计软件 V6.6 产品
上海空间电源研究所	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统 V6.6.02 产品
国核自仪系统工程有限公司	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品、北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0 产品
客户 293	2021	北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6 产品
上海裕达实业有限公司	2021	北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品
上海豪力起重机械有限公司	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品、北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6 产品、北信源打印刻录监控与审计系统（单机版）V6.6 产品、北信源计算机终端保密检查系统（单机版）V1.0 产品、北信源存储介质信息消除系统 V2.0 产品、涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0 产品
客户 294	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品
客户 289	2021	北信源主机监控审计与补丁分发系统（单机版）V6.6 产品
上海豪力起重机械有限公司	2021	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V2.0 产品
客户 304	2021	北信源身份鉴别系统（单机版）V6.6 产品
客户 300	2021	北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品、北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品
客户 294	2021	北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品
上海卓繁信息技术股份有限公司	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品
客户 307	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品、北信源防病毒系统（涉密专用计算平台网络版）V3.0 产品、北信源打印刻录安全监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V6.0 产品
上海金达证券印制有限公司	2021	北信源主机监控与审计系统（涉密专用计算平台版）V1.2 产品、北信源终端安全登录系统（涉密专用计算平台版）V1.0 产品
苏州云芯微电子科技有限公司	2021	北信源防病毒系统产品
上海科梁信息工程股份有限公司	2022	北信源内网安全管理平台软件 V2.0 产品
上海黑捷士电子有限公司	2022	北信源内网安全主机审计软件 V6.6 产品
上海阑彩光电科技有限公司	2022	北信源数据泄露防护系统 V1.0 产品
上海豪力起重机械有限公司	2022	北信源内网安全主机审计软件 V6.6 产品
客户 308	2022	北信源统一登录系统 V2.0 北信源打印监测管理系统 V1.0 产品
客户 309	2022	北信源内网安全主机审计软件 V6.6 产品、北信源统一登录系统 V2.0 产品
客户 310	2022	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0 产品
客户 D	客户 D	2019 涉密计算机及移动存储介质保密管理系统 V1.0

公司本年度未回函客户性质类别涉及国企、政府、金融、能源等多种行业，如前述所言，未回函客户期末应收余额绝大多数是由不同种类且数量众多的小金额销售合同构成，单一客户单一重大金额的销售合同情形极少。此种业务体现了行业内惯用的经销模式的特点，经公司自查后，公司认为与上述客户的业务合作符合行业惯例，具备业务实质。

（4）请会计师逐一说明对前述欠款对象采取的替代性审计措施，审计过程中是发现其他异常情形，如是，请予以披露。

**【会计师回复】**

会计师在审计期间对前述欠款对象执行的核查程序包括并不限于分析、询问、检查、访谈等，具体核查方式如下：

①在公司关于收入确认及应收账款真实性的内部控制制度层面上，会计师评价了其内部控制制度设计的合理性和执行的有效性；同时通过执行访谈、检查、观察、询问、重新执行等审计程序以判断其内部控制制度在设计和执行层面上是否具备连贯性；

②针对前述欠款对象未回函的情形，会计师了解并评估了未回函的原因是否合理；

③对于公司对前述欠款对象的业务往来情况，会计师获取并检查公司同其签订的销售合同，阅读合同细节内容，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求，并结合访谈情况判断其交易是否具备商业合理性；

④获取了客户确认收入的相关支持性文件，如合同、验收单、客户回款单据，以判断其收入确认的真实性及是否符合准则及公司会计政策的规定；

⑤获取了部分客户在资产负债表日后的回款凭据，以佐证资产负债表日应收账款余额的真实性。

根据执行审计程序获取的审计证据，会计师并未发现公司对前述未回函欠款对象在收入确认及应收账款真实性方面存在其他异常情形。

（5）请结合前述回复，在此说明你公司是否存在通过提高组合坏账计提比例掩盖单项应收款坏账计提的情形。

**【回复】**

经过公司自查，本年度公司变更会计估计导致应收账款坏账损失计提金额增多事项同未回函涉及应收账款金额之间无实质关联。

公司单项计提应收账款坏账损失会计政策规定为：

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期

未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

因此公司每年在资产负债表日对金融工具发生的违约风险进行持续评估，当出现金融资产已发生信用减值的证据时，公司将对该债务人出现的减值证据进行综合评估，然后将评估结论上报公司管理层进行讨论，最后公司根据讨论决定是否按照单项金融工具评估债务人的信用风险。

综上，公司不存在通过提高组合坏账计提比例掩盖单项应收款坏账计提的情形。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2022年6月22日