

**关于大连天神娱乐股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项说明**

[2016]京会兴专字第 12010013 号

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2016 年 3 月 9 日



## 关于大连天神娱乐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

[2016]京会兴专字第 12010013 号

大连天神娱乐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大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2016 年 3 月 9 日签发了“[2016]京会兴专字第 12010013 号”无保留意见审计报告。

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共同颁布的《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)的要求，贵公司编制了后附的 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2015 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。除了对贵公司实施 2015 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 大连天神娱乐股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所

中国注册会计师：

吴细平

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

郭国卫

中国·北京

二〇一六年三月九日

附件:

### 大连天神娱乐股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 大连天神娱乐股份有限公司

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 | 2015 年期初占用资金余额 | 2015 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2015 年度占用资金的利息 | 2015 年度偿还累计发生金额 | 2015 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 | 不适用     | 不适用           | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用  |
| 小 计        | 不适用     | 不适用           | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用  |
| 前大股东及其附属企业 | 不适用     | 不适用           | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用  |
| 小 计        | 不适用     | 不适用           | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用  |
| 合 计        | 不适用     | 不适用           | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用  |
| 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 | 2015 年期初往来资金余额 | 2015 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2015 年度往来资金的利息 | 2015 年度偿还累计发生金额 | 2015 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用     | 不适用           | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用  |
| 小 计        | 不适用     | 不适用           | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用  |
| 原大股东及其附属企业 | 不适用     | 不适用           | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用  |
| 小 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 | 2015 年期初往来资金余额 | 2015 年度往来累计发生金额（不含利息） | 2015 年度往来资金的利息 | 2015 年度偿还累计发生金额 | 2015 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 | 不适用            | 不适用                | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用     |
| 小 计            | 不适用            | 不适用                | 不适用         | 不适用            | 不适用                   | 不适用            | 不适用             | 不适用            | 不适用    | 不适用     |
| 关联自然人及其控制的法人   | Teebik Inc.    | 5%以上股东实质控制人控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 2,100.01              | -              | -               | 2,100.01       | 互联网推送  | 经营性应收款项 |
| 小 计            | ——             | ——                 | ——          | -              | 2,100.01              | -              | -               | 2,100.01       | ——     | ——      |
| 其他关联人及其附属企业    | 杭州秀吧网络科技有限公司   | 联营公司               | 其他应收款       | 150.00         | -                     | -              | -               | 150.00         | 暂借款    | 非经营性往来  |
|                | 北京艺和映画科技有限公司   | 联营公司               | 其他应收款       | 253.176        | 309.00                | -              | -               | 562.176        | 暂借款    | 非经营性往来  |
|                | 北京讯灵时空科技有限公司   | 联营公司               | 其他应收款       | 112.00         | 100.00                | -              | -               | 212.00         | 暂借款    | 非经营性往来  |
|                | 北京神武互动网络技术有限公司 | 联营公司               | 其他应收款       | 42.74          | 400.00                | -              | 442.74          | -              | 暂借款    | 非经营性往来  |
|                | Eptonic LTD    | 5%以上股东实质控制人控制的其他企业 | 应收账款        | -              | 1,675.30              | -              | 108.18          | 1,567.12       | 互联网推送  | 经营性应收款项 |
| 小 计            | ——             | ——                 | ——          | 557.916        | 2,084.30              | -              | 550.92          | 2,491.296      | ——     | ——      |
| 合 计            | ——             | ——                 | ——          | 557.916        | 4,184.31              | -              | 550.92          | 4,591.306      | ——     | ——      |

本表已于 2016 年 3 月 9 日获董事会批准

公司负责人：朱晔

主管会计工作的负责人：孙军

会计机构负责人：孙军

（本页无正文）

大连天神娱乐股份有限公司

2016 年 3 月 9 日