

关于恺英网络股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明

天职业字[2017]5112-1 号

目 录

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于恺英网络股份有限公司

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2017]5112-1 号

恺英网络股份有限公司全体股东：

我们审计了恺英网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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2016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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

中国注册会计师：

中国·北京

二〇一七年三月二十日

中国注册会计师：

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：恺英网络股份有限公司

单位：人民币元

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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	王悦	实际控制人	其他应收款	10,535.09	19,503.09		30,038.18		备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人	赵勇	持股5%以上股东	其他应收款		4,908.00		4,908.00		备用金	经营性往来
关联自然人	冯显超	持股5%以上股东	其他应收款		10,991.00		10,991.00		备用金	经营性往来
关联自然人	王政	股东	其他应收款		2,706.00		2,706.00		备用金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）	持股5%以上股东	其他应收款		6,461.02		6,461.02		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	西安睿辰文化传播有限公司	本期处置的子公司	其他应收款		2,572,707.30			2,572,707.30	代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	海通开元投资有限公司	持股5%以上股东	其他应收款		8,810.48		8,810.48		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）	股东	其他应收款		3,409.74		3,409.74		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股东	其他应收款		1,450.28		1,450.28		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）	股东	其他应收款		1,174.74		1,174.74		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）	股东	其他应收款		217.54		217.54		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）	持股5%以上股东	其他应收款		5,727.06		5,727.06		代垫款	非经营性往来
总计				10,535.09	2,638,066.25		75,894.04	2,572,707.30		

法定代表人：王悦

主管会计工作的负责人：盛李原

会计机构负责人：王淑泉