

**控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告**

江苏三六五网络股份有限公司

会专字[2018]1542 号

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京**

关于江苏三六五网络股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

江苏三六五网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 17 日出具了会审字[2018]1539 号的标准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《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 号文）的要求，三六五网公司编制了后附的 2017 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“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三六五网公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计三六五网公司 2017 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。除了对三六五网公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三六五网公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为三六五网公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏三六五网络股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

（此页无正文）

华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

2018 年 4 月 17 日

附件：

江苏三六五网络股份有限公司

2017 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：

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2017 年初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业							-		
							-		
							-		
小计				-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人							-		
							-		
							-		
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	南京栖霞建设股份有限公司	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司股东	应收账款	-35,564.15	285,564.15	100,000.00	150,000.00	服务费	经营性占用
	蚌埠馨睿信息科技有限公司	蚌埠大数据网络传媒有限公司股东	其他应收款		240,000.00		240,000.00	往来款	非经营性占用
	苏州三六五网络科技有限公司	三六五网持股 10% 公司	其他应收款	122,154.85			122,154.85	往来款	非经营性占用
							-		
小计				86,590.70	525,564.15	100,000.00	512,154.85		
上市公司的子公司及其附属企业	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	三六五网控股子公司	应收账款	235,829.00	4,952,219.33	4,793,947.73	394,100.60	服务费	经营性占用
	江苏爱租哪信息科	三六五网控股子公司	应收账款					服务费	经营性占用

	技有限公司			-	469,715.82	469,715.82	-		
	南京硬腿子文化传媒有限公司	三六五网控股子公司	应收账款	-	56,509.18	56,509.18	-	服务费	经营性占用
	蚌埠大数据网络传媒有限公司	三六五网控股孙公司	其他应收款		318.40	318.40	-	服务费	非经营性占用
	南京硬腿子文化传媒有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款		3,308.00	3,308.00	-	服务费	非经营性占用
	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款	48,000,000.00	559,675,412.80	416,805,412.80	190,870,000.00	借款	经营性占用
	江苏爱租哪信息科技有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款		37,386.76	37,386.76	-	往来款	非经营性占用
	马鞍山网佳房产中介合伙企业（有限合伙）	三六五网控股子公司	其他应收款		20,046,706.00		20,046,706.00	往来款	非经营性占用
	合肥三六五网络有限公司	三六五网全资子公司	其他应收款	-985,640.20	8,715,688.97	6,050,048.77	1,680,000.00	借款	非经营性占用
	陕西三六五网络有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款		7,227,654.63	5,187,654.63	2,040,000.00	借款	非经营性占用
	安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款	24,091,400.00	120,887.30	8,910.30	24,203,377.00	往来款	非经营性占用
	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	三六五网控股子公司	应收利息	211,820.84	9,390,158.90	8,418,402.25	1,183,577.49	借款利息	经营性占用
	合肥三六五网络有限公司	三六五网全资子公司	应收利息		16,849.00	10,556.00	6,293.00	借款利息	非经营性占用
	陕西三六五网络有限公司	三六五网控股子公司	应收利息		164,190.75	145,311.75	18,879.00	借款利息	非经营性占用
	南京硬腿子文化传媒有限公司	三六五网控股子公司	应收股利	630,700.00	866,781.06	630,700.00	866,781.06	分红	非经营性占用
	合肥三六五网络有限公司	三六五网全资子公司	应收股利		8,000,000.00	6,985,640.20	1,014,359.80	分红	非经营性占用
小计				72,184,109.64	619,743,786.90	449,603,822.59	242,324,073.95		
总计				72,270,700.34	620,269,351.05	449,703,822.59	242,836,228.80		

法定代表人：

章海林

主管会计工作的负责人：齐东

会计机构负责人：程海

