

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告

中喜专审字[2021]第 00223 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

广东佳兆业佳云科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表的专项审核报告
(截至 2020 年 12 月 31 日)

内 容	页 次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3-4
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的 专项审核报告

中喜专审字[2021]第 00223 号

广东佳兆业佳云科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“佳云科技公司”）2020 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2020 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2020 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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是佳云科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计佳云科技公司 2020 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，在所有重大方面没有发现不一致。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

为了更好地理解佳云科技公司 2020 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____
（项目合伙人） 周香萍

中国注册会计师：_____
饶世旗

中国·北京

二〇二一年三月十五日

附件

上市公司 2020 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：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

金额单位：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	2020 年年初占 用资金余额	2020 年度占用累计 发生金额(不含占用 资金利息)	2020 年累计占 用资金利息	2020 年度偿还 累计发生额	2020 年年末占 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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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	2020 年年初往 来资金余额	2020 年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2020 年往来资 金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年年末往 来资金余额	占用形 成原因	占用性质
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其 附属企业	北京金源互动科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,405,813.70	-	-	564,092.06	2,841,721.64	往来款	非经营性往来
	北京金源互动广告有限公司	全资子公司	其他应收款	29,488,500.00		-	82,500.00	29,406,000.00	往来款	非经营性往来
	北京多彩互动广告有限公司	控股子公司	其他应收款	427,851,555.26	326,000,000.00	17,400,000.00	199,000,000.00	572,251,555.26	借款	非经营性往来
	北京多彩互动广告有限公司	控股子公司	其他应收款	1,249,878.48	5,612,527.80	-	6,712,503.98	149,902.30	租金	经营性往来
	深圳市云时空科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,972,900.00	-		6,972,900.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳市佳云装饰科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,094,365.94	9,550,633.16	-	6,100,000.00	6,544,999.10	往来款	非经营性往来
	深圳佳创云谷科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5,358.00	-	-	3,976.88	1,381.12	往来款	非经营性往来
	深圳市灵犀互动传媒有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,527,063.92	-	-	4,527,063.92	往来款	非经营性往来
	深圳云麦佳业传媒文化有限公司	控股子公司	其他应收款	-	2,470,000.00	-	50,000.00	2,420,000.00	往来款	非经营性往来
	深圳普罗文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	-	30,000.00	-	-	30,000.00	往来款	非经营性往来

附件（续）

上市公司 2020 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：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

金额单位：人民币元

其它关联资金往来	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	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年往来资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	新郑市佳兆业房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	150,000.00	-	-	150,000.00	-	业务款	经营性往来
	鞍山君汇上品房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	300,000.00	-	-	300,000.00	-	业务款	经营性往来
	平谷诺信置业（大连）有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	240,000.00	-	-	240,000.00	-	业务款	经营性往来
	佳兆业地产（本溪）有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	150,000.00	-	-	150,000.00	-	业务款	经营性往来
	佳兆业地产（丹东）有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	240,000.00	-	-	240,000.00	-	业务款	经营性往来
	万瑞昌房地产开发（绥中）有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	360,000.00	-	-	360,000.00	-	业务款	经营性往来
	南京奥信房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	360,000.00	-	-	360,000.00	-	业务款	经营性往来
	绍兴明悦置业有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	180,000.00	77,100.00	-	257,100.00	-	业务款	经营性往来
	上海青湾兆业房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	360,000.00	-	-	360,000.00	-	业务款	经营性往来
	佳兆业新都置业（青岛）有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	270,000.00	-	-	270,000.00	-	业务款	经营性往来
	张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	150,000.00	102,600.00	-	150,000.00	102,600.00	业务款	经营性往来
	宁波康正置业有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	20,000.00	-	-	20,000.00	-	业务款	经营性往来
	佛山市顺德区理想城房地产投资有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	240,000.00	-	-	240,000.00	-	业务款	经营性往来
	阳江市佳盈发展有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	300,000.00	-	-	300,000.00	-	业务款	经营性往来
	广州市兆昌房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	120,000.00	-	-	120,000.00	-	业务款	经营性往来
	博罗县佳兆业置业有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	3,510,000.00	-	-	3,510,000.00	-	业务款	经营性往来
	上海景湾兆业房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	-	685,400.00	-	-	685,400.00	业务款	经营性往来
	青岛佳科房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	-	154,300.00	-	51,400.00	102,900.00	业务款	经营性往来
	南京佳期房地产开发有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	-	153,500.00	-	100,500.00	53,000.00	业务款	经营性往来
	杭州佳裕置业有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	-	77,100.00	-	-	77,100.00	业务款	经营性往来
	创享界商务服务（深圳）有限公司	与大股东最终受同一控制的公司	应收账款	-	300,000.00	-	-	300,000.00	业务款	经营性往来
总计	—	—	—	479,018,371.38	349,740,224.88	17,400,000.00	226,664,972.92	619,493,623.34	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

