

**关于浙文互联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项说明**

天圆全专审字[2021]000248 号

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 专项说明
报告文号： 天圆全专审字[2021]000248号
客户名称： 浙文互联集团股份有限公司
报告时间： 2021-03-29
签字注册会计师： 周瑕 （CPA： 370500010022 ）
刘丽岩 （CPA： 110003745364）



011092021032906535751
报告文号：天圆全专审字[2021]000248号

事务所名称： 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 18911167378
传真：
通讯地址：
电子邮件： liangjingdong@tyqcpa.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号

富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Fundesino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

关于浙文互联集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

天圆全专审字[2021]000248 号

浙文互联集团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浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”)2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称“财务报表”)以及财务报表附注。并于 2021 年 3 月 29 日出具了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017 年修订)的要求,浙文互联管理层编制了后附的 2020 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”)。如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实、准确、完整是浙文互联管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计浙文互联 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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对浙文互联实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解浙文互联的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供浙文互联年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2021 年 3 月 29 日

浙文互联集团股份有限公司 2020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：浙文互联集团股份有限公司

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年度占用资金发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	山东科达集团有限公司	大股东	应收账款		781,302.00		781,302.00		租金	经营性往来
	东营科英进出口有限公司	受同一方控制	应收账款		93,860.00		93,860.00		租金	经营性往来
	东营科达电力工程有限公司	受同一方控制	应收账款		69,012.00		69,012.00		租金	经营性往来
	山东科达基建有限公司	受同一方控制	应收账款		527,509.00		527,509.00		租金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	科达半导体有限公司	孙公司	其他应收款	23,000,179.27				23,000,179.27	借款	非经营性往来
	东营科英置业有限公司	子公司	其他应收款	324,550,330.21	10,000,000.00	8,874,479.16	399,804.53	343,025,004.84	借款	非经营性往来
	北京百孚思广告有限公司	全资子公司	其他应收款	82,858,893.09	101,662,624.78	4,986,370.53	62,833,284.19	126,674,604.21	借款	非经营性往来
	北京传奕互动广告有限公司	全资子公司	其他应收款	10,357,777.78		788,194.44	472,500.00	10,673,472.22	借款	非经营性往来
	北京派瑞威行广告有限公司	全资子公司	其他应收款	50,000,000.00			50,000,000.00		借款	非经营性往来
	链动数据技术(北京)有限公司	全资子公司	其他应收款	11,792,279.34	10.00		25,058.61	11,767,230.73	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	吴瑞敏	副总经理	其他应收款		1,528,916.68			1,528,916.68	业绩补偿款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	链动(上海)汽车电子商务有限公司	子公司联营企业	其他应收款		10,000,000.00			10,000,000.00	保证金	经营性往来
	链动汽车(上海)有限公司	子公司的子公司	其他应收款		4,247,000.00			4,247,000.00	保证金	经营性往来
总计				502,559,459.89	128,910,234.46	14,649,044.13	115,202,330.33	530,916,407.95		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

5月25日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

911101080896649376

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。（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。）

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912



登记机关

2020年12月01日

仅限天圆全专审

【2021】000248 号报告附件使用



商事登记

证书序号: 0014493

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912

仅限天圆全 无序号 【2021】 000248 报告号附件使用

发证机关:



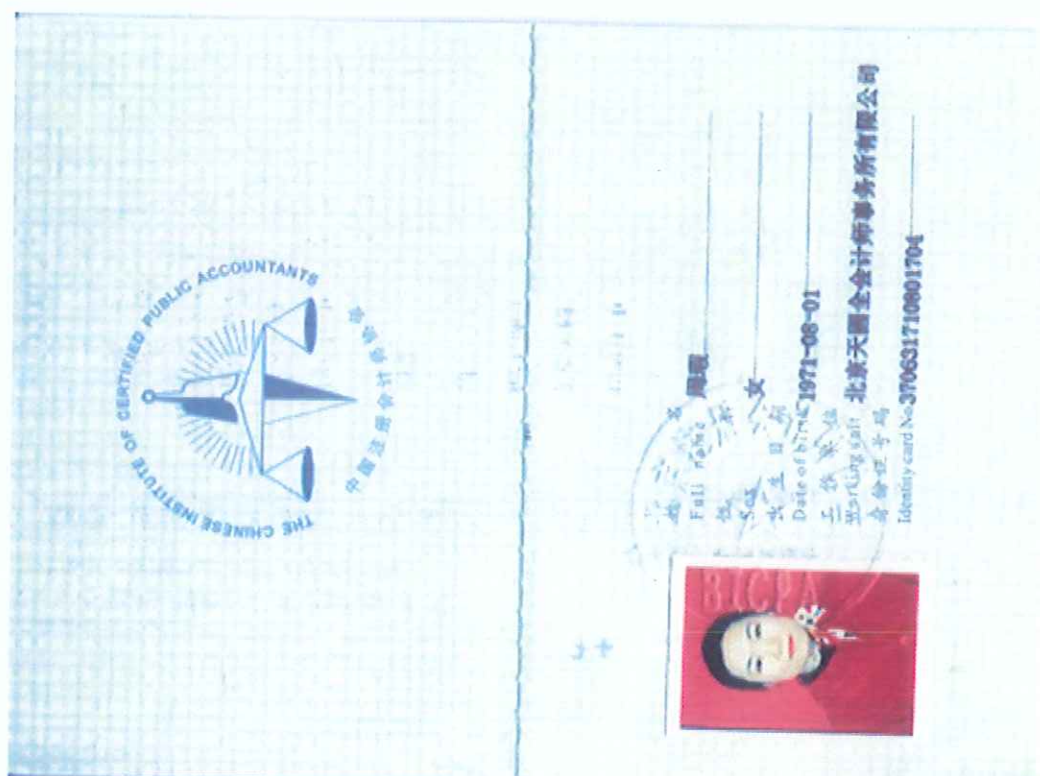
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 周璇
证书编号: 370500010022

年 月 日
/ /

年度检验
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名 刘丽娟
性别 女
出生日期 1984-01-28
工作单位 北京天圆全会计师事务所(特
殊普通合伙)烟台分所
身份证号码 371083198401287522
Identity card No.

