

关于对深圳市天威视讯股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2021]第 ZI10103 号

关于对深圳市天威视讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZI10103 号

深圳市天威视讯股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“天威视讯”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZI10102 号的【无保留意见】审计报告。

天威视讯管理层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，2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是天威视讯管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天威视讯 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解天威视讯 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供天威视讯为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高军磊

中国注册会计师：朱希栋

中国·上海

2021 年 3 月 29 日

深圳市天威视讯股份有限公司 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

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（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										
其他关联资金往来	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 年期初往来资金余额	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	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款		8,958.20		8,958.20		节目传输费	经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款		14.08		2.68	11.40	付费频道、互联网及工程	经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款	73.00	320.00		320.00	73.00	媒体服务费	经营性往来
	深圳市移动视讯有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		18.66		18.66		光纤使用费	经营性往来
	深圳广信网络传媒有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		5.42		5.42		互联网接入服务	经营性往来

	华夏城视网络电视股份有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		5.33		5.33		互联网接入服务	经营性往来
	深圳市东部传媒股份有限公司	控股股东之附属企业	应收账款		40.00			40.00	光纤使用费	经营性往来
	深圳市广视后勤管理有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	2.35			2.35		物业水电押金	经营性往来
	深圳市广视餐饮管理有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	253.70			253.70		垫付电费	非经营性往来
	深圳广播电影电视文化产业有限公司	控股股东之附属企业	其他应收款	142.82			17.67	125.15	房租押金	经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	其他应收款	1.00			1.00		旅游服务费	经营性往来
小计				472.87	9,361.69		9,585.01	249.55		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市迪威特文化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.36			1.36		垫付水费	非经营性往来
	深圳市天威广告有限公司	控股子公司	其他应收款	6.52	25.52			32.04	垫付餐费	非经营性往来
	深圳市天威网络工程有限公司	全资子公司	其他应收款	235.07			235.07		垫付餐费	非经营性往来
	深汕特别合作区威视信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,130.84	43.22			4,174.06	垫付工程款及工薪	非经营性往来
	深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司	控股子公司	其他应收款	424.49			424.49		垫付工薪	非经营性往来
小计				4,798.28	68.74		660.92	4,206.10		
关联自然人及其控制的										

法人										
其他关联人 及其附属企 业	中广电传媒有限公司	联营公司	应收账款	544.44			22.29	522.15	节目购置费	经营性往来
	中广电传媒有限公司	联营公司	应收账款		12.83			12.83	频道传输及调试	经营性往来
	中广电传媒有限公司	联营公司	其他应收款	8.10	0.11			8.21	垫付餐费	非经营性往来
	深圳深汕特别合作 区天之孚云计算科 技有限公司	联营公司	其他应收款		0.02			0.02	垫付费用	非经营性往来
	深圳市智城天威通 信有限公司	联营公司	其他应收款		132.29			132.29	垫付费用	非经营性往来
小计				552.54	145.25		22.29	675.50		
总计				5,823.69	9,575.68		10,268.22	5,131.15		

本表已于 2021 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人： 郑鼎文

主管会计工作负责人： 王兴

会计机构负责人： 邓海峰