

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字(2024)第 03493 号

深圳市远望谷信息技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“远望谷”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 04 月 01 日出具了《众会字(2024)第 03491 号》审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,远望谷公司编制了后附的 2023 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、合法及完整是远望谷公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与远望谷公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对远望谷公司实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度远望谷公司的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为远望谷公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件:深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国注册会计师

中国，上海

2024 年 04 月 01 日

附件：深圳市远望谷信息技术股份有限公司2023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 | 2023年期初占 用资金余额 | 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023年度占用资金 的利息（如有） | 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末占 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 | | | - | - | - | - | - | | | |
| 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | 小计 | | | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往 来资金余额 | 2023年度往来累计发 生金额（不含利息） | 2023年度往来资 金的利息（如有） | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 浙江远望谷飞阅文化创意有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 19.61 | 198.49 | - | 73.96 | 144.14 | 货款 | 经营性往来 |
| | 浙江远望谷飞阅文化创意有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | - | 211.19 | - | 111.83 | 99.35 | 货款 | 经营性往来 |
| | 昆山远望谷物联网产业园有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付账款 | 99.25 | 65.80 | - | 165.05 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属 企业 | 深圳市英唐科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 远望谷（宁波）文化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 300.00 | - | 300.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 深圳市远望谷锐泰科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 8,929.05 | - | 8,902.72 | 26.33 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 远望谷（上海）信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 2,868.17 | - | 2,720.00 | 298.17 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 深圳市远望谷投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 176.76 | 10.14 | - | 186.91 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 深圳市远望谷文化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -1,949.00 | 53,607.81 | - | 51,221.20 | 437.61 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市云辉牧联科技有限公司 | 对外投资企业 | 应收账款 | 9.52 | - | - | 1.00 | 8.52 | 货款 | 经营性往来 |
| | 鲲鹏通讯（昆山）有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 5.48 | - | - | - | 5.48 | 货款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | -1,488.38 | 66,190.65 | - | 63,682.68 | 1,019.59 | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：