

创意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的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, FuHuaMansion,
No. 8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86(010)65542288
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190
facsimile: +86(010)65547190

关于创意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的专项说明

XYZH/2024CDAA2F0111

创意信息技术股份有限公司

创意信息技术股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了创意信息技术股份有限公司(以下简称创意信息公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024CDAA2B0172 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,创意信息公司编制了本专项说明所附的创意信息公司 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(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是创意信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计创意信息公司 2023 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。

除对创意信息公司 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计创意信息公司 2023 年度财务报表时创意信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解创意信息公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供创意信息公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：宋朝学

（项目合伙人）

中国注册会计师：王翔君

中国 北京

二〇二四年四月二十五日

及其附属企业										
小计	-	-	-							-
上市公司的子公司及其附属企业	万里开源	控股子公司		17,400.38	8,474.21	1,069.85	102.21	26,842.23	往来款、借款	非经营性往来
	TITM	控股子公司		3,473.51	-	168.70	-	3,642.21	借款	非经营性往来
	甘肃创意	控股子公司		8,413.93	338.09	255.05	79.35	8,927.71	往来款、借款	非经营性往来
	格蒂电力	全资子公司		37,423.70	48,380.41	1,516.20	51,380.41	35,939.90	往来款、借款	非经营性往来
	创智联恒	全资子公司		8,616.47	18,435.21	501.55	15,884.57	11,668.66	往来款、借款	非经营性往来
	西安格蒂	全资孙公司		431.03	3,500.70	-	3,526.54	405.19	往来款、借款	非经营性往来
小计	-	-	-	75,759.02	79,128.62	3,511.35	70,973.08	87,425.90	-	-
其他关联人及其附属企业	拓林思	联营企业		609.88	34.91			644.79	往来款	非经常性往来
小计	-	-	-	609.88	34.91			644.79	-	-
总计	-	-	-	76,368.90	79,163.52	3,511.35	70,973.08	88,070.69	-	-

企业负责人：陆文斌

主管会计工作的负责人：刘杰

会计机构负责人：刘杰