

**控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告**

江苏三六五网络股份有限公司

会专字[2019]0407号

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京**

关于江苏三六五网络股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

江苏三六五网络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审计准则审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 19 日出具了会审字[2019]0405 号的标准无保留意见审计报告。

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 号文）的要求，三六五网公司编制了后附的 2018 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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三六五网公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计三六五网公司 2018 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。除了对三六五网公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三六五网公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为三六五网公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

（此页无正文，为会专字[2019]0407 号报告之签字盖章页）

附件：江苏三六五网络股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 北京

2019 年 4 月 19 日

附件:

江苏三五网络股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位: 人民币元

| 编制单位: | 江苏三五网络股份有限公司 | | | | | | 2018年度发生金额 | | 2018年度偿还累计发生金额 | | 2018年末占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|------|--------|------|
| 资金占用方类别 | 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 | 2018年初占用资金余额 | 2018年度占用发生金额 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年末占用资金余额 | | | | | | | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控股的法人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 苏州三五网络科技有限公司 | 三五网持股10%公司 | 应收账款 | | 400,000.00 | 400,000.00 | | | 400,000.00 | | | 服务费 | 经营性占用 | |
| | 南京栖霞建设股份有限公司 | 南京市三五互联网科技小额贷款有限公司股东 | 应收账款 | 150,000.00 | 9,100,000.00 | 9,250,000.00 | | | 9,250,000.00 | | | 服务费 | 经营性占用 | |
| | 蚌埠馨睿信息科技有限公司 | 蚌埠大数据网络传媒有限公司股东 | 其他应收款 | 240,000.00 | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | | 往来款 | 非经营性占用 | |
| | 苏州三五网络科技有限公司 | 三五网持股10%公司 | 其他应收款 | 122,154.85 | | | 122,154.85 | | | | 122,154.85 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| | 芜湖旷然贰号投资合伙企业(有限合伙)* | 三五网持股20%公司 | 其他应收款 | 512,154.85 | 19,795,478.01 | 13,217,873.60 | 6,577,604.41 | | 23,107,873.60 | | 6,577,604.41 | 往来款 | 经营性占用 | |
| 小计 | | | | 394,100.60 | 4,425,535.21 | 3,887,502.76 | 932,133.05 | | 3,887,502.76 | | 932,133.05 | 服务费 | 经营性占用 | |
| | 南京市三五互联网科技小额贷款有限公司 | 三五网控股子公司 | 应收账款 | | 55,837.67 | 55,837.67 | | | 55,837.67 | | | 服务费 | 经营性占用 | |
| | 南京硬腿子文化传媒有限公司 | 三五网控股子公司 | 其他应收款 | 190,870,000.00 | 612,707,087.60 | 635,577,087.60 | 168,000,000.00 | | 635,577,087.60 | | 168,000,000.00 | 借款 | 非经营性占用 | |
| | 南京市三五互联网科技小额贷款有限公司 | 三五网控股子公司 | 其他应收款 | | 6,691,245.34 | 1,638,277.39 | 5,052,967.95 | | 1,638,277.39 | | 5,052,967.95 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| | 江苏爱租哪信息科技有限公司 | 三五网控股子公司 | 其他应收款 | | 50,001,562.80 | 50,001,562.80 | | | 50,001,562.80 | | | 往来款 | 非经营性占用 | |
| | 蚌埠大数据网络传媒有限公司 | 三五网控股子公司 | 其他应收款 | | 4,346.20 | 4,346.20 | | | 4,346.20 | | | 往来款 | 非经营性占用 | |
| | 南京硬腿子文化传媒有限公司 | 三五网控股子公司 | 其他应收款 | | 9,012,976.99 | 12,976.99 | 9,000,000.00 | | 12,976.99 | | 9,000,000.00 | 借款 | 非经营性占用 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江三五网络科技有限公司 | 三五网控股子公司 | 其他应收款 | 2,040,000.00 | 10,766,950.24 | 8,720,762.26 | 4,086,187.98 | | 8,720,762.26 | | 4,086,187.98 | 借款 | 非经营性占用 | |
| | 陕西三五网络科技有限公司 | 三五网控股子公司 | 其他应收款 | 180,000.00 | 21,253,369.71 | 3,388,566.79 | 18,044,802.92 | | 3,388,566.79 | | 18,044,802.92 | 借款 | 非经营性占用 | |
| | 合肥三五网络科技有限公司 | 三五网控股子公司 | 其他应收款 | 24,203,377.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 24,203,377.00 | | 3,600.00 | | 24,203,377.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| | 安徽三五装修宝网络服务股份有限公司 | 三五网控股子公司 | 应收利息 | 6,293.00 | 74,095.00 | 74,095.00 | 6,293.00 | | 74,095.00 | | 6,293.00 | 借款利息 | 非经营性占用 | |
| | 合肥三五网络科技有限公司 | 三五网控股子公司 | 应收利息 | 230,550.00 | 480,897.34 | 196,837.50 | 33,712.50 | | 196,837.50 | | 33,712.50 | 借款利息 | 非经营性占用 | |
| | 浙江三五网络科技有限公司 | 三五网控股子公司 | 应收利息 | 18,879.00 | 4,773,704.47 | 462,730.05 | 37,046.29 | | 462,730.05 | | 37,046.29 | 借款利息 | 非经营性占用 | |
| | 陕西三五网络科技有限公司 | 三五网控股子公司 | 应收利息 | 1,183,577.49 | 720,481,758.57 | 5,442,587.51 | 514,694.45 | | 5,442,587.51 | | 514,694.45 | 借款利息 | 非经营性占用 | |
| | 南京市三五互联网科技小额贷款有限公司 | 三五网控股子公司 | 应收利息 | 218,896,227.09 | 749,777,236.58 | 709,466,770.52 | 229,911,215.14 | | 709,466,770.52 | | 229,911,215.14 | | | |
| 小计 | | | | 219,408,381.94 | 749,777,236.58 | 732,574,644.12 | 236,610,974.40 | | 732,574,644.12 | | 236,610,974.40 | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | | | | |

注: 芜湖旷然贰号投资合伙企业(有限合伙) 资金占用, 系三五网按合伙协议约定在其经营过程中按持股比例补充的经营资金。

法定代表人:

胡光辉

主管会计工作的负责人: 齐东

张

会计机构负责人: 程海

程海