

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[2022]第 ZI10117 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[2022]第 ZI10117 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”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 04 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZI10116 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《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李建军

中国注册会计师：王蓉

中国·上海

二〇二二年四月十三日

**深圳市天威视讯股份有限公司 2021 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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款		9,018.20		9,018.20		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	11.40	15.42		20.91	5.91	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		393.00		媒体服务费	经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款		5.00			5.00	广告服务	经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款		139.20		139.20		商品销售服务	经营性往来
	深圳广播电影电视集团	控股股东	应收账款		3.00		3.00		节目制作服务	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		80.00		光纤使用费	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	125.15	23.68		38.98	109.85	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				249.55	9,565.50		9,694.29	120.76		

上市公司的子公司及其附属企业	深圳宜和股份有限公司	控股子公司	应收账款	10.88	4.40	4.32	10.96	节目传输费	经营性往来
	深圳市天隆广播电视网络有限公司	全资子公司	应收账款	54.49		54.49		商品销售服务	经营性往来
	深圳市天威广告有限公司	控股子公司	应收账款		2.20		2.20	房屋租金收入	经营性往来
	深圳市天威数据网络股份有限公司	控股子公司	应收账款	45.00			45.00	热线服务费	经营性往来
	深圳市天宝广播电视网络有限公司	全资子公司	其他应收款	1,319.58	12,098.32	9,086.08	4,331.82	宽带业务分成等	经营性往来
	深圳市天隆广播电视网络有限公司	全资子公司	其他应收款	1,468.91	2,583.23	1,602.77	2,449.37	宽带业务分成等	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	32.04	19.60	43.86	7.78	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		163.98	163.98		垫付工程款	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		2.90		2.90	代垫工薪	非经营性往来
	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	4,174.06	2,053.95		6,228.01	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		193.61		193.61	垫付工薪	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		225.58	23.09	202.49	通信工程项目	经营性往来
	深圳宜和股份有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00	1.00		垫付办公费	非经营性往来
	深圳市长泰传媒有限公司	控股子公司	其他应收款		2.80		2.80	代垫设备安装款	非经营性往来
	深圳市长泰传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	118.29	110.20	212.03	16.46	代垫工程款及工薪	非经营性往来
	深圳市长泰传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	22.18			22.18	代垫餐费	非经营性往来
<b>小计</b>			<b>7,245.43</b>	<b>17,463.13</b>	<b>11,191.62</b>	<b>13,516.94</b>			

其他关联方及其 附属企业	中广电传媒有限公司	联营公司	应收账款	522.15	202.13	24.75	699.53	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	应收账款		0.37	0.37		出租电车服务	经营性往来
	深圳市智城天威通信有限公司	联营公司	应收账款		15.00	15.00		垫付项目报告费用	经营性往来
	广东深汕投资控股集团有限公司	控股子公司深汕广电之股东	应收账款		12.29		12.29	收视及宽带费	经营性往来
	中广电传媒有限公司	联营公司	其他应收款	8.21	2.64		10.85	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	0.14		0.16	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	16.97		149.26	垫付费用	非经营性往来
<b>小计</b>			<b>675.50</b>	<b>249.54</b>		<b>202.21</b>	<b>722.83</b>		
<b>总计</b>			<b>8,170.48</b>	<b>27,278.17</b>		<b>21,088.12</b>	<b>14,360.53</b>		

本表已于 2022 年 04 月 13 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（会计主管人员）： 邓海峰