

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007545 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2021 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 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	1-2

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007545号

天娱数字科技（大连）集团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》审计了天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称天娱数科）2021年度财务报表，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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月14日签发了大华审字[2022]0010285号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就天娱数科编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天娱数科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天娱数科2021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，在所有重大方面未发现不一致。除了对天娱数科实施 2021 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。为了更好地理解天娱数科 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

惠增强

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘晶静

二〇二二年四月十四日

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

编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

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年期初占 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										非经营性占用
										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

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（续）

编制单位：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

单位：万元

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年期初往 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										
上市公司的 子公司及其 附属企业	北京乾坤翰海资本投资管理 有限公司	控股子公司	其他应收款	23,027.06	5.40		140.00	22,892.46		非经营性往来
	上海掌正网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	680.53	456.07			1,136.60		非经营性往来
	深圳市一花科技有限公司	控股子公司	其他应收款	300.00				300.00		非经营性往来
	霍尔果斯洛亚网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,318.78	3,316.33		3,323.78	1,311.33		非经营性往来
	山西鹏景科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1,600.00			1,600.00		非经营性往来
	聚为数字科技（大连）有限 公司	控股子公司	其他应收款		61,320.00			61,320.00		非经营性往来
	Corona Technology Limited	控股子公司	其他应收款		10,006.21			10,006.21		非经营性往来
	喀什火力网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		0.39			0.39		非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	广州高大尚网络科技有限公司	参股企业	其他应收款	185.00			185.00			非经营性往来
	kool paws	合营企业	其他应收款	43.32	41.27			84.59		非经营性往来
总计	—	—	—	25,554.69	76,745.67		3,648.78	98,651.58		—



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108599676050Q



名称
类型
类别
经营范围

大
业
会
计
师
事
务
所
(特
种
专
业
服
务
机
构)
有
限
公
司

名称
类型
类别
经营范围

名称
类型
类别
经营范围

名称
类型
类别
经营范围

成立日期
2012年07月09日
合伙期限
2012年07月09日至无期限
主要经营场所
北京市海淀区中关村大街16号6层7号函1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年12月01日



会计师事务所 执业证书

名称：北京会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱秦

主任会计师：朱秦

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：00000993

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部予以执行注册会计师法定业务的证书。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部申请注销《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to hold no longer interested from

同意转入
Agree to hold to be transferred to

转出单位
CPA
姓名
身份证号
转入单位
CPA
姓名
身份证号

转出日期
2019年12月10日

转入日期
2019年12月10日

转出单位盖章
转入单位盖章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘晶静
Sex: 女
出生日期: 1989-09-19
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 152301198909191522

注册编号: 310000061632

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月18日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效, 检验有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 310000061632

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月18日

