

游族网络股份有限公司
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【2024】0011001572

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

游族网络股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 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、 游族网络股份有限公司 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	1

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【2024】0011001572

游族网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了游族网络股份有限公司（以下简称游族网络）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和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日签发了大华审字[2024]0011007352号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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就游族网络编制的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”）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、合法性及完整性是游族网络管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计游族网络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，在所有重大方面未发现不一致。除了对游族网

络实施 2023 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。为了更好地理解游族网络 2023 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：游族网络股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： _____
朴仁花

中国·北京 中国注册会计师： _____
宋春磊

二〇二四年四月二十五日

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

编制单位：游族网络股份有限公司

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	2023年年初占用 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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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年年初往来 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（经 营性往来、非 经营性往来）
上市公司的子公司及其 附属企业	上海游娱信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,507.87				1,507.87	往来款	非经营性往来
	Youzu Games HongKong Limited	控股子公司	其他应收款	0.07	0.16		0.22	0.01	往来款	非经营性往来
	上海游族互娱网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,592.33		1,540.00	2,052.33	往来款	非经营性往来
	上海游族互娱网络科技有限公司北京分公司	控股子公司	其他应收款	300.00				300.00	往来款	非经营性往来
	上海族生信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	8,009.50	9,450.00		470.00	16,989.50	往来款	非经营性往来
	成都游族信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	180.00				180.00	往来款	非经营性往来
	上海游梅信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,350.00	385.00		1,735.00		往来款	非经营性往来
	上海游族信息技术有限公司广州分公司	控股子公司	其他应收款	80.00			80.00		往来款	非经营性往来
	上海游创投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	80.00				80.00	往来款	非经营性往来
	上海游素投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	21,418.00				21,418.00	往来款	非经营性往来
	Youzu HongKong Limited	控股子公司	其他应收款	9.65	1.12		0.55	10.22	往来款	非经营性往来
	宁波梅山保税港区泽映股权投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	7,353.67				7,353.67	往来款	非经营性往来
宁波梅山保税港区泽漫股权投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司	其他应收款	3,002.85				3,002.85	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企 业	上海游族文化传媒有限公司	关联自然人担任董监高	其他应收款	39.50				39.50	资产处置	非经营性活动
	北京三体阶梯文化传媒有限公司	关联自然人控制的其他公司	其他应收款	0.57			0.57		其他	非经营性活动
总计	—	—	—	43,331.68	13,428.61		3,826.34	52,933.95		—

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

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]1103

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
普专用号; 复印无效。**



