

**关于浙文互联集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明**

目 录

- 1、关于浙文互联集团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
专项说明
- 2、关于浙文互联集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况表

委托单位：浙文互联集团股份有限公司

审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：(8610)83914188



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100048

关于浙文互联集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

天圆全专审字[2024]000473 号

浙文互联集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”）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、现金流量表、股东权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注。并于 2024 年 4 月 18 日出具了无保留意见的审计报告。

浙文互联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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是浙文互联管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计浙文互联 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。除了对浙文互联实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他程序。为



为了更好地理解浙文互联的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供浙文互联年度报告披露之目的使用,不得用于任何其他目的。



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

中国·北京

2024年4月18日



附表 2

关于浙文互联集团股份有限公司

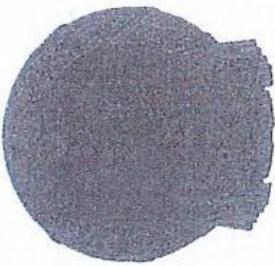
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2023 年期末初占用资金余额	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
现控股股东、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	/	/	/						/	/
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	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期末初往来资金余额	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	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

			科目		利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京百孚思广告有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	40,719.76	34,942.93	1,391.67	36,703.76	40,350.60	借款	非经营性往来
	上海百孚思文化传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	420.91	786.59	12.72	290.36	929.86	借款	非经营性往来
	杭州百孚思文化传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	34.71	2,500.25			2,534.96	借款	非经营性往来
	广州百孚思广告有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		135.03		99.55	35.48	借款	非经营性往来
	北京派瑞威行互联技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	47,607.02	361,893.61	1,374.63	367,719.61	43,155.65	借款	非经营性往来
	浙文超品(北京)数字传播有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		86.05		2.26	83.79	借款	非经营性往来
	杭州乔月网络科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.63			0.62	0.01	借款	非经营性往来
	北京盛世阜鑫文化传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	545.48	655.38	22.17	684.27	538.76	借款	非经营性往来
	广州考拉网络科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,362.63			5.60	2,357.03	借款	非经营性往来

	公司									
	杭州浙文互联科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,855.02	59.31	120.53	18.01	3,016.85	借款	非经营性往来
	上海同立广告传播有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,401.32			1.32	2,400.00	借款	非经营性往来
	杭州浙安掌埜网络科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		58.05			58.05	借款	非经营性往来
	杭州浙安果合营销科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10.69			10.69	借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	科达半导体有限公司	直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人控制的企业	其他应收款	1,303.28		49.99		1,353.27	借款	非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	98,250.76	401,127.89	2,971.71	405,525.36	96,825.00	/	/



会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：魏强
 主任会计师：
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000374
 批准执业文号：京财会许可（2013）0085号
 批准执业日期：2013年12月12日



发证机关：北京市财政局
 中华人民共和国财政部制

证书序号：0020095

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》。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：周瑕
证书编号：370500010022

周瑕

年 /y 月 /m 日 /d



9

证书编号：
No. of Certificate

370500010022

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

一九九七年 /y 十二月 /m 十七日 /d

4

姓名：周瑕
Full name: 周瑕
性：女
Sex: 女
出生日期：1971-08-01
Date of birth: 1971-08-01
工作单位：北京天圆全会计师事务所
Working unit: 北京天圆全会计师事务所
身份证号码：370631710801704
Identity card No.: 370631710801704



年度检验注册
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 110003740067

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2012年 03月 19日



年 月 日



注册会计师工作单位变更事
Registration of the Change of Working Unit by

同意调出
Agree the holder to be transferred from

原: 天圆全会计师事务所 事务所
CPAs

(特殊普通合伙) 天圆全会计师事务所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

1979-09-06
北京天圆全会计师事务所有限公司烟台分所
370628197909066517

