

上海二三四五网络控股集团
股份有限公司

专项报告

2021 年度

关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA12047 号

上海二三四五网络控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“二三四五公司”)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 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZA12046 号的无保留意见审计报告。

二三四五公司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、合法和完整是二三四五公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计二三四五公司 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。

为了更好地理解二三四五公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供二三四五公司为披露 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二二年四月二十八日

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 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

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										
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	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	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)
大股东及其附属企业	桐庐源桐实业有限公司	公司关联自然人孙 毅控制的企业	债权投资	13,735.58		973.65	14,709.23		资金借款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	上海二三四五网络科技有限公司	子公司	其他应收款	160,976.22	265,569.29	431.00	347,323.51	79,653.00	资金借款	非经营性往来
	上海二三四五移动科技有限公司	孙公司	其他应收款		600.00	0.02	600.02		资金借款	非经营性往来
	曲水汇通信息服务有限公司	孙公司	其他应收款	7,744.42	23,106.92	3.47	30,854.81		资金借款	非经营性往来
	上海洪昇智能科技有限公司	子公司	其他应收款		98,622.77	197.91	78,687.24	20,133.44	资金借款	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	上海益车信息服务有限公司	联营企业	应收账款	1,692.82	1,300.00	72.82	3,065.64		资金借款	非经营性往来
总计	-	-	-	184,149.04	389,198.98	1,678.87	475,240.45	99,786.44		-

本表已于 2022 年 4 月 28 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____