

报备防伪码：



报备防伪号：250F86F4F0791667

报告文号：华兴所（2020）审核字C-008号

报告日期：2020年04月27日

报备时间：2020年04月28日 14:40:50

签字注册会计师：陈玉萍，林招通

恺英网络股份有限公司



事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通 信 地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

恺英网络股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况说明

华兴所(2020)审核字C-008号

恺英网络股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了恺英网络股份有限公司(以下简称恺英网络)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月27日出具了华兴所(2020)审字C-068号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》

(2019年1月修订),恺英网络管理层编制了所附的恺英网络股份有限公司2019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)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是恺英网络管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我所审计恺英网络2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对恺英网络实施2019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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解恺英网络的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

本函仅作为恺英网络年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

附件: 恺英网络股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十七日

附件

恺英网络股份有限公司
2019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：人民币万元

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	2019年年初 占用资金余额	2019年度 占用累计发生额 (不含利息)	2019年度 占用资金的利息 (如有)	2019年度 偿还累计发生金额	2019年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2019年年初 往来资金余额	2019年度 往来累计发生额 (不含利息)	2019年度 往来资金的利息 (如有)	2019年度 偿还累计发生金额	2019年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司 及其附属企业	上海恺英网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,100.00	26,020.00		4,527.00	33,593.00	资金调拨	非经营性往来
关联自然人及控制的法人	梁智青	上市公司副总经理	其他应收款	0.57	500.00	1.17	500.57	1.17	借款	非经营性往来
	金丹良	上市公司控股子公司董事兼总经 理	其他应收款	3.74			3.74		借款	非经营性往来
	杭州盛焰网络科技有限公司	金丹良控股子公司	其他应收款	9.78				9.78	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				12,114.10	26,520.00	1.17	5,031.32	33,603.95		

注1：梁智青借款情况：2019年1月自控股子公司浙江盛和网络科技有限公司借款500万元人民币，2019年2月归还借款本金500万元人民币，2019年3月归还利息0.57万元人民币，截止2019年12月31日结余借款利息1.17万元人民币尚未归还。

注2：2019年9月25日，梁智青被聘任为恺英网络股份有限公司副总经理，此前梁智青担任控股子公司浙江盛和网络科技有限公司运营总监、首席运营官。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：