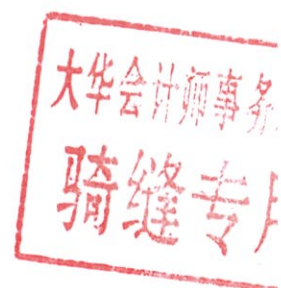


北京新时空科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007780 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京新时空科技股份有限公司
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、 北京新时空科技股份有限公司 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

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]007780 号

北京新时空科技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》审计了北京新时空科技股份有限公司（以下简称时空科技）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 21 日签发了大华审字[2022]0010664 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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就时空科技编制的 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、合法性及完整性是时空科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计时空科技 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。除了对时空科技实施 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。为了更好地理解时空科技 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上海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：北京新时空科技股份有限公司 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：



中国注册会计师：



贺爱雅

二〇二二年四月二十一日

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：北京新时空科技股份有限公司

单位：元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2021年年初占用资金 余额	2021年度占用累计发生 金额（不含利息）	2021年度往来资金的 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
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	2021年年初往来资金 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
大股东及其附 属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京灵科智慧科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000,000.00	1,000,000.00			3,000,000.00		非经营性往来
	北京时空之旅文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	36,250,000.00	5,000,000.00			41,250,000.00		非经营性往来
	北京时空之旅文化旅游发展有限公司	控股子公司	其他应收款		1,000,000.00			1,000,000.00		非经营性往来
	北京灵科智慧科技有限公司	控股子公司	预付账款		8,216,650.00		7,625,117.99	591,532.01		采购商品
	北京时空之旅文化旅游发展有限公司	控股子公司	预付账款		4,947,858.29		3,640,131.30	1,307,726.99		采购商品
关联自然人								—		
								—		
								—		
其他关联方及 其附属企业										
总计	—	—	—	38,250,000.00	20,164,508.29	—	11,265,249.29	47,149,259.00	—	—



营业执照

统一社会信用代码
91110108590676050Q

(副本) (7-1)



名称
类型
经营范围

成立日期
合伙期限
主要经营场所

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

本营业执照记载的事项应当与市场主体信用信息公示系统公示内容一致。市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过市场主体信用信息公示系统报送公示年度报告。



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(普通合伙)

首席合伙人：张军

主任会计师：张军

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：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准予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，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、出租、抵押、质押、转让。
4. 会计师事务所注销的，应当将《会计师事务所执业证书》交财政部门销毁。

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

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



100000011307

中国注册会计师协会
Authorized Issuing Office of CPA

注册编号:
No. of Certificate

发证日期:
Date of Issuance

1999 09 20

十 月 日

将入协会会员
 2017年8月
 王信林
 王信林

[illegible]

2007年度任職資格審査結果通知書



2007年3月20日



姓名 Full name 贺爱霞
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of Birth 1988-09-05
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)-北京分所
 身份证号码 Identity card No. 430223198809053820



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: 贺爱霞
 证书编号: 310000001430

年 月 日
 Year Month Day

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

同意人: _____
 Agree to be transferred to:

同意人: _____
 Agree to be transferred to:

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

同意人: _____
 Agree to be transferred to:

同意人: _____
 Agree to be transferred to:



证书编号: 310000001430
 No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 08 月 16 日
 Date of Issuance

1) 合伙)