

**关于广州数字方舟信息技术
股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于广州数字方舟信息技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

广州数字方舟信息技术股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

关于广州数字方舟信息技术股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的 专项说明

致同专字（2017）第 510ZB2706 号

广州数字方舟信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广州数字方舟信息技术公司 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第 510ZB2949 标准审计报告。

根据《关于做好辖区挂牌公司 2016 年年度报告信息披露汇总情况分析工作的通知》（广东证监〔2017〕13 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的广州数字方舟信息技术股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2016 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。除了对贵公司实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项意见仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师

二〇一七年四月七日




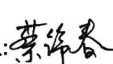
广州数字方舟信息技术股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：广州数字方舟信息技术股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业	北京华宇信息技术有限公司	同一控制方控制下的公司	应收账款		5,983,000.00			5,983,000.00	关联交易	经营性占用
实际控制人及其附属企业	北京华宇信息技术有限公司	同一控制方控制下的公司	其他应收款	742,750.00	22,294.40			765,044.40	关联交易	经营性占用
小计				742,750.00	6,005,294.40			6,748,044.40		
其他关联方	北京数字方舟信息技术有限公司	受公司董事控制的公司	应收账款	3,178,485.00			3,178,485.00	-	关联交易	经营性占用
其他关联方	广州元树信息科技有限公司	公司股东的子公司	预付账款	1,489,625.00			1,489,625.00	-	关联交易	经营性占用
其他关联方	陶永	董事、高级管理人员、股东	其他应收款	80,000.00			80,000.00	-	备用金借款	经营性占用
其他关联方	蒋维荣	监事	其他应收款	80,000.00			80,000.00	-	备用金借款	经营性占用
其他关联方	辛树彬	监事	其他应收款	86,510.00			86,510.00	-	备用金借款	经营性占用
其他关联方	杨帆	董事、高级管理人员	其他应收款	156,945.00			156,945.00	-	备用金借款	经营性占用
其他关联方	罗兰	高级管理人员	其他应收款	12,674.12			12,674.12	-	备用金借款	经营性占用
小计				5,084,239.12			5,084,239.12	-	备用金借款	经营性占用
总计				5,826,989.12	6,005,294.40		5,084,239.12	6,748,044.40		

本表已于2017年4月7日获第一届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：