

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

中汇会专[2017]2264号

杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称壹网壹创公司)2016年度财务报表，并出具了中汇会审[2017]2263号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的壹网壹创公司2016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)进行了审核。按照全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2015]107号)的规定，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是壹网壹创公司管理层的责任，我们的责任是对壹网壹创公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表专项意见。

我们对汇总表所载资料与我们审计壹网壹创公司2016年度财务报表时所复核的会计资料以及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。

除了对壹网壹创公司实施2016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。为了更好地理解壹网壹创公司2016年度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财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供壹网壹创公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用于其他目的。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 谢庆


中国注册会计师: 黄娟娟


报告日期: 2017年4月21日

附表:

2016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: 杭州壹网壹创科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度发生额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016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										
前大股东及其附属企业										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生额(含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生额	2016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										
	杭州网阔电子商务有限公司	子公司	其他应收款		534.42		534.42		代垫费用	经营性
	杭州网阔电子商务有限公司	子公司	其他应收款	744.60	7,130.00		7,874.60		往来款	非经营性
公司的子公司及其附属企业	杭州网阔电子商务有限公司	子公司	应收账款		318.89		318.89[注1]		销售商品	经营性
	广州市网阔电子商务有限公司	子公司	其他应收款		85.34		85.34		代垫费用	经营性
	广州市网阔电子商务有限公司	子公司	其他应收款		297.64		297.64		往来款	非经营性
	广州市网阔电子商务有限公司	子公司	应收账款		45.33		45.33[注2]		销售商品	经营性
关联自然人	张帆	股东	其他应收款	0.17	5.77		5.28	0.67	代垫费用	经营性
	卢华亮	股东	其他应收款	2.39	13.00		13.46	1.93	代垫费用	经营性
	吴舒	股东	其他应收款		6.20		5.32	0.88	代垫费用	经营性
其他关联方及其附属企业										
	总计			747.16	8,436.59		9,180.28	3.47		

法定代表人:  字

主管会计工作负责人: 周修

会计机构负责人: 朱永敏

注1: 其中316.22万元转入其他应收款, 2.67万元转入其他应付款;

注2: 其中45.33万元转入应付账款。