

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关联方占用资金报告

信会师报字[2017]第 ZB10778 号

关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2017]第 ZB10778 号

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会：

我们审计了后附的杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是杭州联络互动信息科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯雪

中国·上海

中国注册会计师：胡彬

二〇一七年四月二十六日

附件

杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

单位：元

资金占用类别	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	2016年期初占用资 金余额	2016年度占用累计 发生金额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	上海赐麓网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,000,000.00		2,000,000.00		原协议终止退款	暂时及非经营性
	上海赐麓网络科技有限公司	联营企业	预付款项		1,997,087.38		1,997,087.38	购买版权款	经营性
	北京联络优家科技有限责任公司	实际控制人任董事长	其他应收款		1,242,742.54		1,242,742.54	前期合作款	经营性
	北京联络优家科技有限责任公司	实际控制人任董事长	其他非流动资产		3,860,000.00		3,860,000.00	投资款	经营性
	成都动鱼数码科技有限公司	联营企业	预付款项		7,210,317.80		7,210,317.80	购买版权款	经营性
	北京百维博锐贸易有限公司	联营企业	预付款项		458,055,802.89	444,869,825.00	13,185,977.89	购买商品款	经营性
小计				2,000,000.00	472,365,950.61	446,869,825.00	27,496,125.61		
上市公司的子公司及其附属企业	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	应收账款		3,829,362.22		3,829,362.22	销售商品款	经营性
	深圳联络商业保理有限公司	全资子公司	应收账款		900,000.00		900,000.00	销售商品款	经营性
	北京联络金服科技有限公司	全资子公司	应收账款		510,000.00		510,000.00	技术服务款	经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	应收账款		357,400.00		357,400.00	销售商品款	经营性
	联络互通医疗穿戴设备技术（北京）有限公司	控股孙公司	应收账款		3,300.00		3,300.00	销售商品款	经营性
	数字天域(香港)科技有限公司	全资孙公司	其他应收款		418,400,000.00		418,400,000.00	往来款	非经营性
	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	404,221,111.00	1,999,274,469.44	2,224,548,000.00	178,947,580.44	往来款	非经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	其他应收款		9,179,000.00		9,179,000.00	往来款	非经营性
	上海域恩信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款		15,500.00		15,500.00	往来款	非经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	预付款项		1,571,690.00		1,571,690.00	委托开发款	经营性
小计				404,221,111.00	2,434,040,721.66	2,224,548,000.00	613,713,832.66		
总计				406,221,111.00	2,906,406,672.27	2,671,417,825.00	641,209,958.27		

备注：北京数字天域科技有限责任公司占用资金余额为杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金由数字天域实施形成。

企业法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：杨颖梅

会计机构负责人：金玉花

附件

杭州联络互动信息科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额（2016年1月1日）（万元）	报告期新增占用金额（2016年度）（万元）	报告期偿还总金额（2016年度）（万元）	期末余额（2016年12月31日）（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
无									
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									

企业法定代表人：何志涛

主管会计工作负责人：杨颖梅

会计机构负责人：金玉花