


关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京



## 关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通（2021）证审字第 1700022 号附 1 号

沃顿信息科技（湖南）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了沃顿信息科技（湖南）股份有限公司及其子公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2021 年 6 月 30 日签发了中证天通[2021]证审字第 1700022 号带有与持续经营相关的重大不确定性事项段保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》证监发[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是沃顿信息科技（湖南）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2020 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 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2020 年 12 月 31 日止，贵公司第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 1,666,466.09 元，其中：因往来款形成的非经营性资金占用金额为 300,000.00 元，因房屋租赁款形成的经营性资金占用金额为 1,366,466.09 元；贵公司附属企业非经营资金占用累计余额为 0 元，贵公司关联自然人及其控制的法人资金占用累计余额为 3,227,000.00 元，其中：因项目启动金形成的经营性资金占用金额 3,200,000.00 元，因备用金借款形成的经营性资金占用金额 27,000.00 元；贵公司其他关联人及其附属企业资

金占用累计余额为 0 元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：沃顿信息科技（湖南）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 6 月 30 日



## 沃顿信息科技有限公司（湖南）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

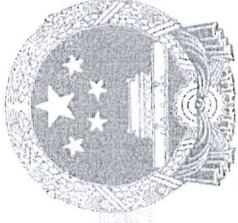
单位：人民币元

非经营性资金占用	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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	深圳市中财华信财富管理资产管理有限公司	母公司控制的其他企业	其他应收款		300,000.00			300,000.00	往来款	非经营性
前大股东及其附属企业										
总计					300,000.00			300,000.00		
其它关联方资金往来										
大股东及其附属企业	深圳市中财华信财富管理资产管理有限公司	占用方与挂牌公司的关联关系 母公司控制的其他企业	挂牌公司核算的会计科目 应收账款	2020年年初往来资金余额 1,264,941.35	2020年度往来累计发生金额（不含利息） 289,924.74	2020年度往来资金的利息（如有） 0	2020年度偿还累计发生金额 188,400.00	2020年期末往来资金余额 1,366,466.09	往来形成原因 房屋租赁	往来性质 经营性
小计				1,264,941.35	289,924.74		188,400.00	1,366,466.09		
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人	庞春江 卓小兰 广东国文投文化股份有限公司	董事、董事会秘书 职工监事 董事长韩小鹰持股并担任董事长的企业	其他应收款 其他应收款 其他非流动资产	1,813.00	15,000.00 10,187.00 3,200,000.00			15,000.00 12,000.00 3,200,000.00	备用金 备用金 项目启动金	经营性 经营性 经营性
小计				1,813.00	3,225,187.00			3,227,000.00		
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				1,266,754.35	3,815,111.74		188,400.00	4,893,466.09		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108089662085K



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

(副本) (3-1)

名称 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 张先云

成立日期 2014年01月02日  
合伙期限 2014年01月02日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层  
1316-1326

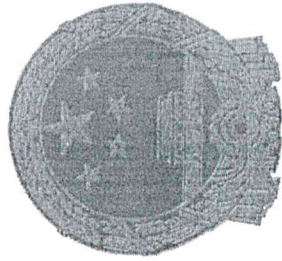
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务，出具审计报告；税务咨询；其他会计业务。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，以相关部门批准的经营范围为准。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2021年02月01日

证书序号: 0011978



## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 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、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张先云  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

发证机关:



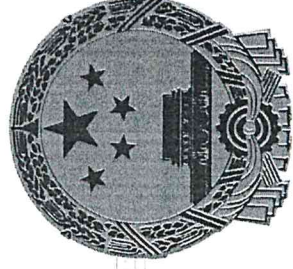
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000267

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号

批准执业日期: 2013年12月16日

中华人民共和国财政部制

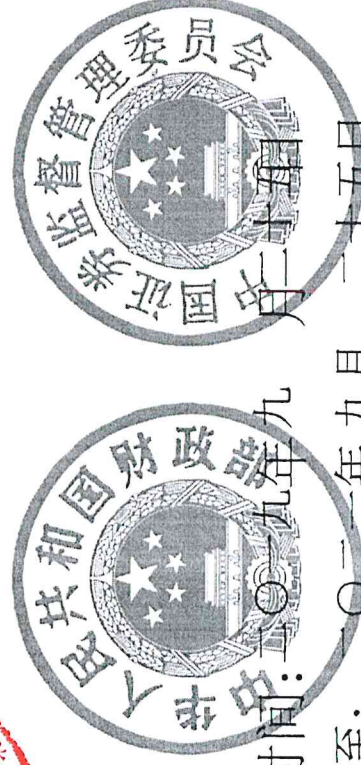


证书序号: 000378

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张先云



证书号: 20 发证时间: 二〇一〇年九月二十五日  
证书有效期至: 二〇一二年九月二十五日



姓名: 周传金  
 Full name: 周传金  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1974-10-18  
 Date of birth: 1974-10-18  
 工作单位: 河南公众会计师事务所  
 Working unit: 河南公众会计师事务所  
 身份证号码: 430602197410181519  
 Identity card No.: 430602197410181519



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.

证书编号: 430700040001  
 No. of Certificate: 430700040001

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会

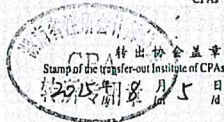
发证日期: 2013年11月02日  
 Date of Issuance: 2013年11月02日



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

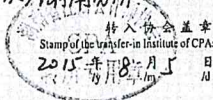
同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

湖南公众会计师事务所  
 有限公司  
 事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

北京中汇大通会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 湖南分所  
 事务所  
 CPAs



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

事务所  
 CPAs

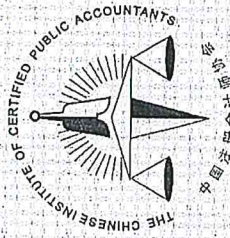
转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d





姓名: 周树敏  
 Full name: 周树敏  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1984-10-17  
 Date of birth: 1984-10-17  
 工作单位: 北京中证天通会计师事务所湖南分所  
 Working unit: 北京中证天通会计师事务所湖南分所  
 身份证号: 430424198410172470  
 Identity card No.: 430424198410172470



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.



证书编号:  
 No. of Certificate: 110002670081  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会  
 发证日期:  
 Date of Issuance: 2019 03 01

