

中创互动（北京）数字科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2021]第 1-10252 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 1-10252 号

中创互动（北京）数字科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中创互动（北京）数字科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2020 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 6 月 28 日出具了大信审字[2021]第 1-100023 号无法表示意见的审计报告。在对上述财务报表审计的基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“占用资金情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

如大信审字[2021]第 1-100023 号无法表示意见审计报告中“形成无法表示意见的基础”部分所述，我们无法获取充分、适当的审核证据以对后附《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》发表意见。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年六月二十八日



2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：中创互动（北京）数字科技股份有限公司

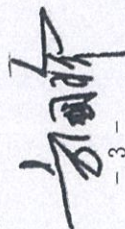
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司 核算的会计科 目	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度占 用资金发生额 (不含利息)	2020 年度占 用资金的利 息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										
小 计										
前大股东及其附 属企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司 核算的会计科 目	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往来 累计发生额 (不含利息)	2020 年度往 来资金的利 息 (如有)	2020 年度 偿还累计 发生金额	2020 年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其控制 的企业	上海澜希化妆品 有限公司	实际控制人控制 的其他公司	其他应收款		2,000.00			2,000.00	借款	借款
	山西太行医药集 团有限公司	实际控制人控制 的其他公司	其他应收款		11,650,000.00			11,650,000.00	销售保证金	保证金
小 计					11,652,000.00			11,652,000.00		
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										
小 计										
合 计					11,652,000.00			11,652,000.00		

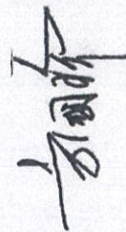
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：









统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照



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

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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、清算等业务的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

成立日期 2012年03月06日

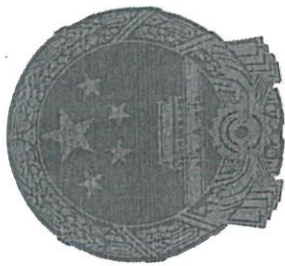
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关

2021年03月01日





会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

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。

《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》。

发证机关：



二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0014492



姓名 Full name 聂诗军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1974-08-22
工作单位 Working unit 濮阳市华信联合会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 410926197408220092



濮阳市华信联合会计师事务所

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

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

410500100007

河南省注册会计师协会

2006 9 20

08 年 3 月 1 日

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.

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

姓名: 董沛强
证书编号: 410500100007

2017

2007年12月31日

2007年12月31日

2010

2011

2012

2013

2014

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

2007年12月11日

2007年12月11日

2007年12月11日

2007年12月11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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

2007年12月11日

2007年12月11日

2007年12月11日

2007年12月11日

156



姓名: 万俊文
性别: 男
出生日期: 1973年10月29日
工作单位: 北京中远海运集装箱运输有限公司
身份证号: 4104227310292449
Identity card No.



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: 1000530075
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: 2007年12月28日
Date of Issuance

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格

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: 万俊广
证书编号: 110001530075
this renewal.

tion

，继续有效一年。
for another year after



2019年3月26日
/y /m /d

年 月 日
/m /d

6

7



2012年2月15日
/y /m /d

8

9

第1-10252号报告使用

转出: 立信 2011.6.13

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

转所专用章

北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

08月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转所专用章

北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

08年12月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

11

转出: 立信 2011.12.26

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

转所专用章

北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

12月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
北京注册会计师协会
转所专用章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

12

注意事项

注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执业和法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转出: 立信 2012.10.31

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 立信 2012.10.31