

北京华清飞扬网络股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]26461-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2023]26461-1号

北京华清飞扬网络股份有限公司董事会：

我们审计了后附的北京华清飞扬网络股份有限公司（以下简称“华清飞扬”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2022年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发〔2022〕94号）的规定，华清飞扬编制了后附的2022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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华清飞扬管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华清飞扬汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华清飞扬2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022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：北京华清飞扬网络股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	深圳市腾讯计算机系统有限公司	该公司主要投资者对公司股东产生重大影响	应收账款	5,742,315.75	18,594,623.81		18,398,718.45	5,938,221.11	应收分成款	经营性资金往来
	深圳市腾讯大游科技有限公司	该公司主要投资者对公司股东产生重大影响	应收账款	339,622.62			339,622.62		应收分成款	经营性资金往来





2022 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: 北京华通网络科技股份有限公司

单位: 人民币元

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京腾讯文化传媒有限公司	该公司主要投资者对公司股东产生重大影响	预付账款	137,986.62				137,986.62	预付推广费	经营性资金往来
总计				6,219,924.99	18,594,623.81		18,738,341.07	6,076,207.73		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

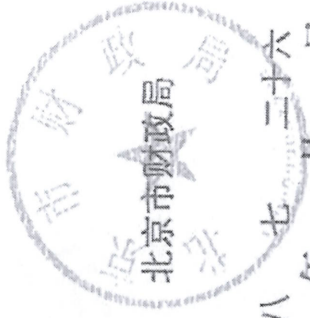
会计机构负责人:



证书序号: 0000175

说明

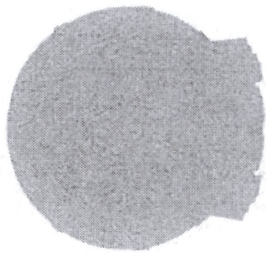
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:
 执业证书编号:
 批准执业文号:
 批准执业日期:

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2012年7月8日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012年7月8日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必须持有注册会计师执业证书。
 - 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
 - 注册会计师在执业过程中，应当遵守法律法规和注册会计师职业道德规范。
 - 本证书如遗失，应在当地主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，合理补办手续。
- NOTES
- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 - This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 - The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 - 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.

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2005年8月8日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2005年8月8日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2012年1月10日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012年1月10日

证书编号: 100000070991
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年09月28日
Date of Issue

2016年2月24日
2017年3月13日

2014年11月11日

姓名: 周百鸣
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1976年10月14日
Date of Birth

工作单位: 天健会计师事务所
Working unit

身份证号码: 432930701014741
Identity Card No.



姓名: 原日明
Name

证书编号: 100000070991
No. of Certificate

2013年12月14日

2012年2月9日

2015年12月13日

2006年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011年

2007年度注册会计师协会
2006年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011年

2007年度注册会计师协会
2006年3月1日

QR Code

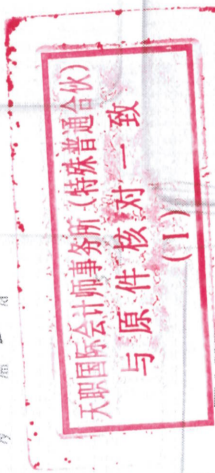
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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.



2015年4月13日
Year/Month/Day



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.



2016年3月7日
Year/Month/Day

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.



2017年3月13日
Year/Month/Day

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.



年月日
Year/Month/Day

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.

年月日
Year/Month/Day

姓名: 解维
Full name: 解维
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1979-03-25
Date of birth: 1979-03-25
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 152104197903255926
Identity card No.: 152104197903255926

