

上海太德励拓互联网科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]0011106 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

上海太德励拓互联网科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2022 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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	1
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]0011106号

上海太德励拓互联网科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海太德励拓互联网科技股份有限公司（以下简称太德励拓）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月24日签发了大华审字[2023]004197号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(2017年修订)的规定，就太德励拓编制的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（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是太德励拓管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计太德励拓2022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，在所有重大方面未发现不一致。除了对太德励拓实施2022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。为了更好地理解太德励拓2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国股转系统公司的要求出具的，不得

用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海太德励拓互联网科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈林

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

郑慧

二〇二三年四月二十四日

## 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：上海太德励拓互联网科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的 关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	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									非经营性占用
<b>小计</b>										非经营性占用
	前大股东及其附属企业									非经营性占用
<b>小计</b>										非经营性占用
<b>总计</b>										
其他关联资金往来	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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022年度往来资金的利息 (如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	易居企业(中国)集团有限公司	受同一最终控制方重大影响	预收款项	11,375.00			11,375.00		提供劳务	经营性往来
	亦可网络科技（上海）有限公司	同一最终控制方	其他应收款	275,904.06			1,480.40	274,423.66	提供劳务	经营性往来
	上海宝库匠心艺术有限公司	受同一最终控制方重大影响	应收账款	52,208.63				52,208.63	提供劳务	经营性往来
	上海兰博广告创意策划有限公司	同一最终控制方	应收账款	372,879.00				372,879.00	提供劳务	经营性往来
	亦可网络科技（上海）有限公司	同一最终控制方	其他应付款	255,049.55				255,049.55	租赁费用	经营性往来
	上海宝库文化发展股份有限公司	受同一最终控制方重大影响	应付账款	50,000.00				50,000.00	接受劳务	经营性往来
	上海天卓广告有限公司	同一最终控制方	应付账款	2,500,000.00				2,500,000.00	接受劳务	经营性往来
	上海旭阳文化传媒有限公司	重要少数股东之控股子公司	其他应付款	1,700,000.00				1,700,000.00	资金拆入	非经营性往来
	易居（中国）企业管理集团有限公司	同一最终控制方	其他应付款	42,748,175.64	13,550,000.00			56,298,175.64	资金拆入	非经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	上海太德文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	37,196,155.09	5,349,000.00		2,304,000.00	40,241,155.09	资金拆出	非经营性往来
	五莲县太德励拓网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,387,654.21				1,387,654.21	资金拆出	非经营性往来
	阳高县乐农山里山外网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,447,134.98			1,447,134.98		资金拆出	非经营性往来
	平武太德励拓互联网网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	9,080,200.00	4,000.00			9,084,200.00	资金拆出	非经营性往来
	丰宁满族自治县太德励拓网络科技有限公司	控股子公司	其他应付款	1,440,832.00				1,440,832.00	资金拆入	非经营性往来
	阳原县太德励拓科技有限公司	控股子公司	其他应付款	1,487,922.64			1,487,922.64		资金拆入	非经营性往来
	阳原县太德励拓科技有限公司	控股子公司	其他应收款		12,077.36			12,077.36	资金拆出	非经营性往来
	太德乐农（北京）互联网科技有限公司	控股子公司	其他应收款	670,212.35	3,555,933.80			4,226,146.15	资金拆出	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海良籍文化传播有限公司	联营企业	其他应收款	5,596,000.00	1,824,000.00			7,420,000.00	委托经营款	经营性往来
	身主不二（北京）文化传媒有限公司	联营企业	其他应收款	409,885.00	50,000.00			459,885.00	资金拆出	非经营性往来