

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[2024]29284-1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
2023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[2024]29284-1号

北华清飞扬网络股份有限公司董事会：

我们审计了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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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财务报表附注，并于2024年4月25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2023年年度报告披露相关工作的通知》（股转办发[2023]130号）的规定，华清飞扬编制了后附的2023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”）。

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2023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：





2023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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										



接上表



编制单位：北京华源飞扬网络股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

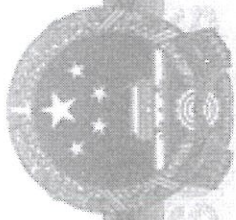
单位：人民币元

其它关联 资金往来	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初 往来资金余额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来资 金的利息 （如有）	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及 其附属企业	深圳市腾讯计算机系统有限公司	应收账款	5,938,221.11	21,288,271.55		21,945,197.59	5,281,295.07	应收分成款	经营性资金 往来
	厦门睿梁隆网络科技有限公司	预付账款		1,886,792.40		1,109,059.30	777,733.10	预付分成款	经营性资金 往来
	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	8,279.20		146,265.82	预付推广费	经营性资金 往来
总计			6,076,207.73	23,183,343.15		23,054,256.89	6,205,293.99		

法定代表人：王斌

主管会计工作的负责人：房婷婷

会计机构负责人：房婷婷



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
获取了相关信息
后，请至“信用中国”
网站查询、核对
或拨打12315。



(副本)(15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营场所 邱静之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 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)



2023年07月13日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

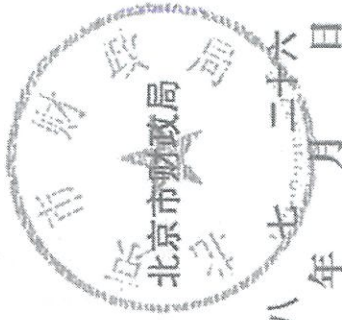
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

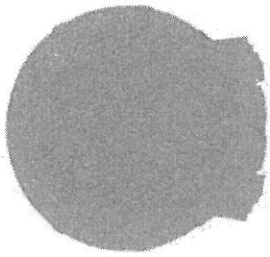
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年十二月二十六日

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A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)楼A-5区域



姓名: 周百峰
 性别: 男
 出生日期: 1970年10月14日
 工作单位: 天健会计师事务所
 身份证号码: 432930701014741

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书有效一年
 This certificate is valid for one year after this renewal



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书有效一年
 This certificate is valid for one year after this renewal

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格

证书编号: 100000070991
 No. of Certificate
 颁发机构: 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 Issuance

2014, 2016, 2017
 2013.10, 2013.10, 2013.10

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

姓名: 周百峰
 证书编号: 100000070991

2012, 2013, 2014, 2015
 2012.2.9, 2012.2.9, 2012.2.9

注册事项

- 注册会计师事务所, 必须向原委托方发出书面通知。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或吊销证书, 应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如有遗失, 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。

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 new paper.

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月8日

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年7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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2005年6月8日

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2005年6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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月4日

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月4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.



2015年4月13日
2015/4/13

证书编号: 110101504830
No. of Certificate: 110101504830
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2014年10月14日
Date of Issuance: 2014/10/14

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)



姓名: 解维
证书编号: 1110 011504830

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
2017/3/13

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29日
2016/3/29

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



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
2017/3/13

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
2017/3/13