

关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项说明

中喜专审 2024Z00429 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

# 目录

内 容	页 次
一、关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
二、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

# 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

中喜专审2024Z00429号

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称汤姆猫公司）2023年度财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了中喜财审2024S01394号无保留意见审计报告。

汤姆猫公司管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的规定编制了后附的汤姆猫公司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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汤姆猫公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汤姆猫公司2023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。除了对汤姆猫公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度汤姆猫公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供汤姆猫公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为汤姆猫公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈杰超

中国·北京

中国注册会计师：鲁军芳

二〇二四年四月二十六日

## 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年度

编制单位：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

单位：人民币万元

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 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额	2023 年度资金占用的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
<b>小计</b>										
其他关联方及其附属企业										
<b>小计</b>										
<b>总计</b>	-	-	-							
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 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额	2023 年度往来资金的利息	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 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	金科控股集团有限公司	控股股东	应收账款	469.23	461.42		2.31	928.34	住宿、餐饮服务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	绍兴上虞和胜网络技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	10,710.96	7,793.30		7,700.00	10,804.26	往来款	非经营性往来
	绍兴欧飞特七网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,951.27	134,804.24		136,844.24	2,911.27	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫文化管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,993.66	15,760.28		14,600.00	3,153.94	往来款	非经营性往来
	万锦商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款	14,227.34	12,840.00		12,772.55	14,294.79	往来款	非经营性往来
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,135.07	136.00		1,750.00	2,521.07	往来款	非经营性往来
	广州麒迹信息技术有限公司	上市公司子公司	其他应收款	423.50	300.00		612.83	110.67	往来款	非经营性往来
	浙江绍兴瀚泰新能源科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2.00	855.00		885.00	-28.00	往来款	非经营性往来
	浙江绍兴文佳新材料科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		10,172.72		6,171.72	4,001.00	往来款	非经营性往来
	江西奋勇科技服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款		28,614.00			28,614.00	往来款	非经营性往来
	定西猫语网络科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		16,766.00			16,766.00	往来款	非经营性往来
	绍兴金猫人工智能科技有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1.00			1.00	往来款	非经营性往来
	绍兴上虞时代广场商贸有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,500.00		1,500.00		往来款	非经营性往来
	广州金科文化科技有限公司	上市公司子公司	应收账款		12.89		12.89		信息流费	经营性往来
	浙江金科汤姆猫网络科技有限公司	上市公司子公司	应收账款	449.81	107.87		557.68		授权费	经营性往来
	其他关联方及其附属企业	汤姆猫产业发展有限公司	报告期内处置的联营企业	应收账款	2,000.00				2,000.00	授权费
	绍兴汤姆猫网络科技有限公司	上市公司联营企业	应收账款		0.08		0.08		衍生品销售	经营性往来
	绍兴汤姆猫网络科技有限公司	上市公司联营企业	预付款项		0.44		0.41	0.03	衍生品采购	经营性往来
	上海合志信息技术有限公司	上市公司联营企业	应收账款		170.05		170.05		授权费	经营性往来
<b>总计</b>	-	-	-	39,362.84	230,295.29		183,579.76	86,078.37		-

本表已于 2024 年 04 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：朱志刚

主管会计工作负责人：秦海娟

会计机构负责人（会计主管人员）：周佳乐