

青岛浩海网络科技有限公司

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]33525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年度控股股东及其他关联方资金占用情况总表	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]33525号

青岛浩海网络科技有限公司董事会：

我们审计了青岛浩海网络科技有限公司（以下简称“浩海科技公司”）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2023年4月30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，浩海科技公司编制了后附的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、合法性及完整性是浩海科技公司管理层的责任。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，浩海科技公司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。

为了更好地理解浩海科技公司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：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



单位：人民币元

编制单位：青岛海海网络科技股份有限公司	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年度占用资金生金额（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
非经营性资金占用									
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									
其它关联方往来	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年年初往来资金余额	2023年度往来资金生金额（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	同一实际控制人	应收账款	180,000.00			84,353.93	95,646.07	销售货款	经营性资金往来
大股东及其附属企业	同一实际控制人	预付款项	216,000.00	216,000.00		216,000.00	216,000.00	预付物业费	经营性资金往来
上市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									
总计			396,000.00	216,000.00		300,353.93	311,646.07		

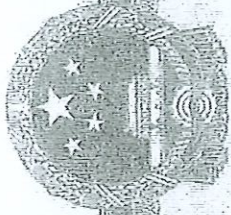
会计机构负责人：于论河

于论河

主管会计工作的负责人：李永浩

法定代表人：逢增伦





营业执照

(副本) (15-1)

扫描二维码
获取企业信息
记录、经营、许可、
监管信息、投诉
举报等服务。



统一社会信用代码

911101085923425568

名称 大联国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙 一致

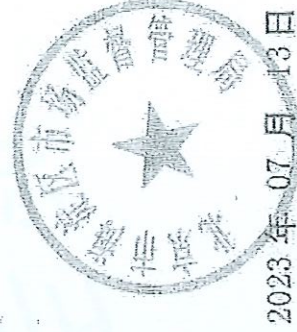
执行事务合伙人 邱籍之 (XU)

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

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、财务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、证券、期货、基金、保险、信托、基金、资产管理、电子商务、网络、软件、硬件、设备、系统、集成、应用、产品、设计、基础软件服务；数值处理（数据中心的银行、信用卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）



登记机关 关

2023年07月13日

证书序号: 00000175

说明

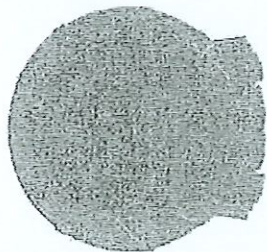
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)

与原件核对一致
(XII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和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:



姓名 朱广超

性别 男

出生日期 1981-10-08

工作单位 天圆国际会计师事务所(普通合伙)

Working unit 天圆国际会计师事务所(普通合伙)

身份证号码 372526198110080711

Identity card No. 372526198110080711

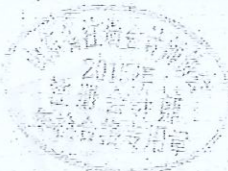


年度检验登记

Annual Renewal Registration

2020年

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



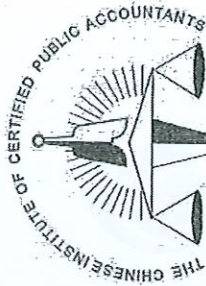
2023年 1月 31日

日

证书编号: 110101504795
No. of Certificate

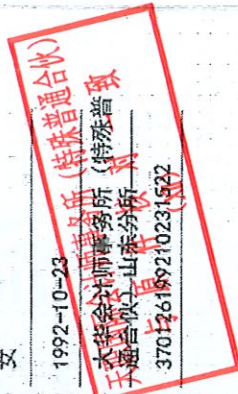
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 09月 16日
Date of Issuance

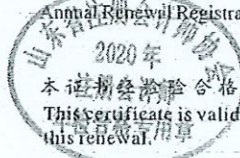


中国注册会计师协会

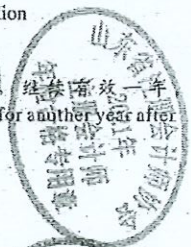
姓名: 邱洁 女
 Full name: QIU JIE
 Sex: Female
 出生日期: 1992-10-23
 Date of birth: 1992-10-23
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch
 身份证号码: 370126199210231522
 Identity card No.: 370126199210231522



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 110101480576
 No. of Certificate: 110101480576

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 28 日
 Date of Issuance: 2019 / 06 / 28

年 月 日
 Year / Month / Day