

北京维珍创意科技股份有限公司  
2023 年度控股股东、实际控制人及其  
关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2024】第 0948 号



目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3



**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层  
电话：(86-10) 68360123  
传真：(86-10) 68360123-3000  
邮编：100044

---

**北京维珍创意科技股份有限公司 2023 年度**

**控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2024】第 0948 号

北京维珍创意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》审计了北京维珍创意科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 30 日签发了标准无保留意见的审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关信息披露规则的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。



附表：北京维珍创意科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇二四年四月三十日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





## 北京维珍创意科技股份有限公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京维珍创意科技股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
总计										
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	期初往来资金余额	报告期内往来累计发生金额(不含利息)	报告期内往来资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人										
小计				-	-		-			
其他关联人及其附属企业	北京美丽神州生态工程科技有限公司	挂牌公司的重要子公司的 重要股东	其他应收款		4,229,654.00	207,177.35		4,436,831.35	借款	非经营性占用
其他关联人及其附属企业	河北碧海能源有限公司	挂牌公司的重要子公司的 重要股东控制的企业	其他应收款		500,000.00		500,000.00		借款	非经营性占用
其他关联人及其附属企业	北京碧海云智新材料技术有限公司	挂牌公司的重要子公司的 重要股东控制的企业	其他应收款		1,600,000.00		1,600,000.00		借款	非经营性占用
其他关联人及其附属企业	河北碧海能源有限公司	挂牌公司的重要子公司的 重要股东控制的企业	预付款项		68,186,976.86		65,206,148.05	2,980,828.81	采购服务	经营性占用
其他关联人及其附属企业	北京碧海云智新材料技术有限公司	挂牌公司的重要子公司的 重要股东控制的企业	应收账款		194,180.44			194,180.44	房租租赁	经营性占用
其他关联人及其附属企业	北京碧海云智新材料技术有限公司	挂牌公司的重要子公司的 重要股东控制的企业	预付款项		23,211,680.74		22,034,608.89	1,177,071.85	采购服务	经营性占用
小计				-	97,922,492.04	207,177.35	89,340,756.94	8,788,912.45		
总计				-	97,922,492.04	207,177.35	89,340,756.94	8,788,912.45		

