

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件骑缝

上海姚记科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项报告表

二〇二五年度





## 关于上海姚记科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2026]第 ZA13219 号

上海姚记科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海姚记科技股份有限公司(以下简称“姚记科技公司”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度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和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA13218 号的无保留意见审计报告。

姚记科技公司管理层根据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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是姚记科技公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计姚记科技公司 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解姚记科技公司 2025 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供姚记科技公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

董舒



中国注册会计师：

葛雨晨



中国·上海

二〇二六年四月二十九日



上海姚记科技股份有限公司 2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



非经营性资金占用 控股股东、实际控制人 及其附属企业	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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年度发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度占用 资金的利息(如 有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 年期 末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
小计											
前控股股东、实际控制 人及其附属企业											
小计											
其他关联方及其附属 企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来	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	2025 年期 初往来资 金余额	2025 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度往来 资金的利息 (如有)	2025 年度偿 还累计发生 金额	2025 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	上海真友趣文化科技有限公 司	同受实际控制人控制	应收账款		53.65			14.99	38.66	互联网广告营销 服务及宿舍租赁	经营性往来
	上海姚记潮品玩具有限公司 VIVIDJOAN GAMES (SINGAPORE)PTE.LTD.	同受实际控制人控制	应收账款		115.35			105.29	10.06	互联网广告营销 服务	经营性往来
上市公司子公司及 其附属企业	安徽姚记扑克实业有限公司	原同受实际控制人控制	应收账款	384.17	-384.17					游戏联运业务	经营性往来
	中德索罗门自行车(北京) 有限责任公司	公司子公司	其他应收 款		17,307.77				17,307.77	资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属 企业	上海绮绘文化传媒有限公 司	联营企业	应收账款	84.00						房屋租赁	经营性往来
	上海绮绘文化传媒有限公 司	联营企业	应收账款	12.48						房屋租赁	经营性往来
	上海绮绘文化传媒有限公 司	联营企业	预付账款	15.78						视频制作费	经营性往来
总计			496.43	17,092.60			120.28		17,468.75		

单位：万元



会计机构负责人： [Signature]

[Signature]



主管会计工作负责人： [Signature]

专项报告 第3页

本表已于 2026 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人)： [Signature]





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描二维码获取更多经营信息，请登录国家企业信用信息公示系统。

仅供出报告使用，其他无效

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 人民币15650.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成领域的技术服务;法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247

# 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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书



名 称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

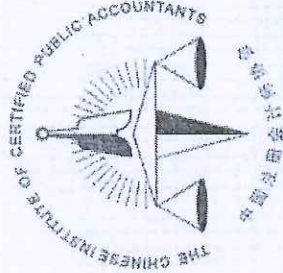
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名	董舒
性别	女
出生日期	1973-10-30
工作单位	立信会计师事务所 (普通合伙)
身份证号码	210305197310301029



年检报告使用, 其他无效

**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.

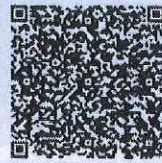
证书编号: 310000671561  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 05 月 28 日  
Date of Issuance



董舒(310000671561)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



董舒的年检二维码

