

关于新智认知数字科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所
骑缝

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于新智认知数字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的专项说明

新智认知数字科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于新智认知数字科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2019）第 110ZA4541 号

新智认知数字科技股份有限公司全体股东：

我们接受新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“新智认知公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新智认知公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA6493 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，新智认知公司编制了本专项说明所附的新智认知数字科技股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是新智认知公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新智认知公司 2018 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。除了对新智认知公司实施于 2018 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 2018 年度新智认知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。



本专项说明仅供新智认知公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师



二〇一九年四月十八日

新智认知数字科技股份有限公司2018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：新智认知数字科技股份有限公司

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 算会计科目	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2018年度占用 资金的利息(如 有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末占用资金 余额	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 算会计科目	2018年期初往 来资金余额	2018年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2018年度往来 资金的利息 (如有)	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末往来资金 余额	往来性质
	洛阳新奥华油燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款	206,060.00	520,572.70		726,632.70	-	经营性往来
	中海油新奥(北海)燃气有限公司	相同的实际控制人	应收账款	28,333.35			16,333.32	12,000.03	经营性往来
	新地能源工程技术有限公司	相同的实际控制人	应收账款	6,591,000.00	1,168,947.00		6,541,750.00	1,218,197.00	经营性往来
	新奥新能源工程技术有限公司 分公司	相同的实际控制人	应收账款	-	288,000.00		181,520.00	106,480.00	经营性往来
	泉州市新奥车用燃气发展有限公司	相同的实际控制人	应收账款	117,000.00			117,000.00	-	经营性往来
	新奥(中国)燃气投资有限公司廊坊 分公司	相同的实际控制人	预付账款	120,000.00	712,800.00		460,800.00	372,000.00	经营性往来
	新智云数据服务有限公司	相同的实际控制人	预付账款	1,319,600.00	4,947,371.67		6,266,971.67	-	经营性往来
	北京新绎爱特艺术发展有限公司	相同的实际控制人	预付账款	7,800,000.00	1,045,773.00		8,815,890.00	29,883.00	经营性往来
	新绎文化发展有限公司	相同的实际控制人	预付账款	5,000,000.00	100,000.00		5,100,000.00	-	经营性往来
	新智数通(北京)技术服务有限公司	相同的实际控制人	预付账款		1,682,100.00		95,213.27	1,586,886.73	经营性往来
	北海新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	25,016,895.86	46,267,749.92		30,152,506.49	41,132,139.29	非经营性往来
	廊坊市新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	7,882,000.00	3,483,898.46		8,878,215.30	2,487,683.16	非经营性往来
	新奥北海石头埠港务有限公司	子公司	其他应收款	2,741,304.87	16,640.59		38,618.80	2,719,326.66	非经营性往来
	北海金海海运有限责任公司	子公司	其他应收款	-	2,829.62			2,829.62	非经营性往来
	新奥北海国际船舶代理有限公司	子公司	其他应收款	1,324,400.92	10,628.13			1,335,029.05	非经营性往来
	杭州新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	2,399,736.47	43.83		2,399,780.30	-	非经营性往来
	泉州新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	1,101,800.00			1,101,800.00	-	非经营性往来
	长沙新绎旅行社有限公司	子公司	其他应收款	800,000.00			800,000.00	-	非经营性往来
	北海新绎游船有限公司	子公司	其他应收款	11,431,206.24	235,129,827.97		232,369,866.10	14,191,168.11	非经营性往来
	盐城新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	310,000.00	270.87		310,270.87	-	非经营性往来
	石家庄新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	224,399.90	2.55		224,402.45	-	非经营性往来
	广州新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	-	790,000.00		790,000.00	-	非经营性往来
	葫芦岛新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	500,000.00	3.30		500,003.30	-	非经营性往来
	长岛渤海长通旅游有限公司	子公司	其他应收款	-	175,423,840.29		10,005,565.00	165,418,275.29	非经营性往来
	洛阳新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	3,850,000.00	560,000.00		4,410,000.00	-	非经营性往来
	烟台新绎飞扬国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	300,000.00			300,000.00	-	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	青龙满族自治县祖山新绎旅游发展有 限公司	孙公司	其他应收款	26,469,132.06	10,912,770.00		37,381,902.06	-	非经营性往来

新智认知数字科技股份有限公司2018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：新智认知数字科技股份有限公司

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 会计科目	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2018年度占用 资金的利息（如 有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018年期末占用资金 余额	占用性质
	秦皇岛秦皇小镇新绎旅游发展有限公司	孙公司	其他应收款	25,230,000.00			25,230,000.00	-	非经营性往来
	秦皇岛市海上游船有限公司	子公司	其他应收款	-	14,001,062.12		14,001,062.12	-	非经营性往来
	北京新绎国际旅行社有限公司	子公司	其他应收款	16,257,658.86	129,827,860.21		126,638,846.51	19,446,672.56	非经营性往来
	北海市涠洲岛新绎旅游投资开发有限公司	孙公司	其他应收款	8,324,197.92	1,547,185.32			9,871,383.24	非经营性往来
	广西乐新海洋运动投资有限公司	孙公司	其他应收款	415,468.05	465,064.32			880,532.37	非经营性往来
	北海市涠洲岛新绎海洋运动有限公司	孙公司	其他应收款	-	5,095,568.27		5,002,370.00	93,198.27	非经营性往来
	广西新绎网络科技有限公司	孙公司	其他应收款	-	33,278.82			33,278.82	非经营性往来
	新智认知数据服务有限公司	子公司	其他应收款	-	247,000,000.00			247,000,000.00	非经营性往来
	烟台新绎游船有限公司	子公司	其他应收款	37,805,742.51	22,307,727.41		60,113,469.92	-	非经营性往来
	秦皇岛新绎旅游有限公司	子公司	其他应收款	296,334,932.41	732,700,590.43		1,029,035,522.84	-	非经营性往来
	鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司	子公司	其他应收款	497,290.67	30,139,196.95		30,636,487.62	-	非经营性往来
	烟台新绎飞扬游船有限公司	子公司	其他应收款	2,500,000.00	17,500,000.00		20,000,000.00	-	非经营性往来
	北海新奥航务有限公司	联营企业	其他应收款	-	19,803,150.58		18,800,000.00	1,003,150.58	非经营性往来
	北海市涠洲岛新润公司（注）	合营企业	其他应收款	603,523.19	454,051.84		60,997.00	996,588.03	非经营性往来
	烟台新绎游船有限公司（注）				10,003,469.92			10,003,469.92	非经营性往来
	秦皇岛新绎旅游有限公司（注）				30,136,061.97			30,136,061.97	非经营性往来
	鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司（注）				636,487.62			636,487.62	非经营性往来
	烟台新绎飞扬游船有限公司（注）				35.00			35.00	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人									
总计				493,501,683.28	1,744,714,860.68	-	1,687,503,787.64	550,712,756.32	

注：本公司本期已处置所持烟台新绎游船有限公司、秦皇岛新绎旅游有限公司、鹰潭市龙虎山新绎旅游发展有限公司、烟台飞扬游船有限公司、烟台新绎旅游发展有限公司、烟台新绎旅游发展有限公司、烟台新绎旅游发展有限公司及其附属企业”列示，在处置日之后，相关往来在“其他关联方及其附属企业”列示。

本表已于2019年4月18日获第三届董事会第二十一次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 Full name 刘均山
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1977-10-29
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 110111197710298617



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.



2012年3月1日



The 2016 is valid for this renewal.



姓名: 刘均山
证书编号: 110000152698

is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日





姓名 赵雷励
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1982-11-2
 Date of birth
 工作单位 瑞年国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 320925198211020394
 Identity card No

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2008年3月20日
 2008/3/20

证书编号: 110001590134
 No. of Certificate
 执业注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年11月20日
 Date of issuance

姓名: 赵雷励
 证书编号: 110001590134
 this renewal.

for 2013

2011

年 月 日
 / /

2015

for 2014

2012

年 月 日
 / /

变更事项登记
 Registration of a change in working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京三华 事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs
 2012年6月29日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

致同 事务所
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs
 2012年6月29日
 / /

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须为委托方出具本证书。
- 二、本证书仅限个人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理挂失手续。

NOTES

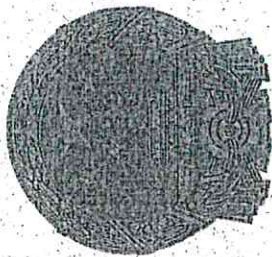
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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 newspaper.

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告专
用, 复印无效。

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

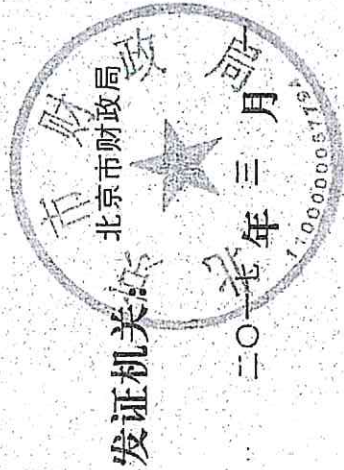
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

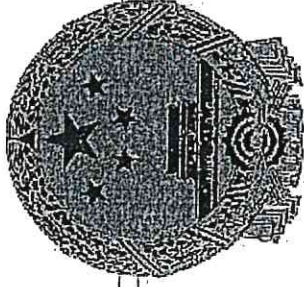
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

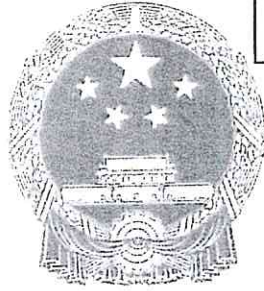
首席合伙人: 徐华



证书号: 11 发证时间: 二〇一〇年四月 四日

证书有效期至: 二〇一〇年四月 四日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营 业 执 照

(副 本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名 称 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成 立 日 期 2011年12月22日

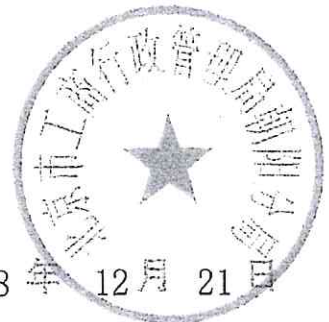
合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期

经 营 范 围 审计企业会计报表, 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; 法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2019年12月31日。企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2018 年 12 月 21 日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。