



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

二〇二三年度



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[2024]第 ZA12422 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”)2023 年度的财务报表,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 2024 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 12420 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 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 2023 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 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 2023 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：



中国注册会计师：

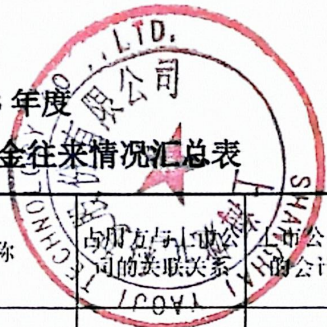


中国·上海

二〇二四年四月二十八日



上海姚记科技股份有限公司 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



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 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (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
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										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (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 (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	姚朔斌	实际控制人	其他应收款		113.31		96.72	16.59	房屋租赁	经营性往来
	VIVIDJOAN GAMES (SINGAPORE)PTE.LTD.	原同受实际控制人控制	应收账款	672.88	3,473.82		3,702.22	444.48	游戏联运业务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业	中德索罗门自行车 (北京) 有限责任公司	联营企业	应收账款	84.00				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				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				15.78	视频制作费	经营性往来
	启东世融置业有限公司	实际控制人一致行动人配偶控股的公司	预付账款		431.90			431.90	商铺预付款	经营性往来
总计				785.14	4,019.03		3,798.94	1,005.23		

单位：万元

本表已于 2024 年 4 月 28 日获董事会批准

公司负责人 (法定代表人):



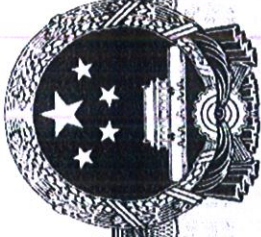

主管会计工作负责人:




会计机构负责人:





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



扫描市场主体身份码, 了解更多登记、备案、监管信息, 体验更多便捷服务。

仅供出报告使用, 其他无效。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 企业会计报表, 并出具审计报告; 验证企业资产负债表, 出具验资报告; 清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设投资的审计业务, 其他会计业务; 代理记账; 信息系统集成业务; 税务咨询; 企业管理咨询、决策支持; 信息技术服务; 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。【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15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》。

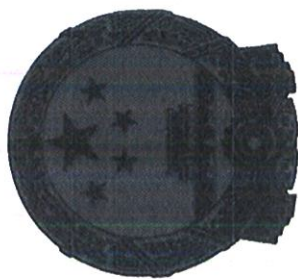


发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



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

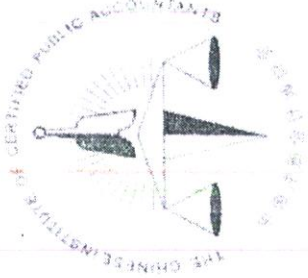
组织形式: 特殊普通合伙制

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: 王斌
 性别: 男
 身份证号: 15112-19
 工作单位: 立信会计师事务所
 工作单位: 立信会计师事务所
 身份证号: 15112-19
 身份证号: 15112-19



王斌
 15112-19
 15112-19
 15112-19

年检登记
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.

王斌的年检二维码

年 月 日

证书编号: 310000062147
 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: 2002 年 07 月 15 日
 Date of Issuance: Y m d



姓名 Full name 李蛟龙
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-03-14
工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 33042119870321261X



李蛟龙
310000061381
2017年06月30日

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: 310000061381
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: 2017 年 06 月 30 日
Date of Issuance y m d



李蛟龙(310000061381)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



李蛟龙年检二维码

y m d