

天舟文化股份有限公司

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[2021]7219-2 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
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	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[2021]7219-2 号

天舟文化股份有限公司全体股东：

我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2021年4月14日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2018修订）》的要求，天舟文化编制了后附的2020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、合法性及完整性是天舟文化管理层的责任。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，天舟文化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。

为了更好地理解天舟文化2020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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020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：天舟文化股份有限公司

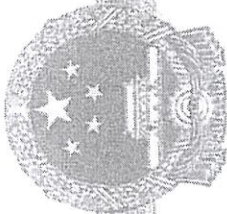
金额单位：人民币万元

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	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	占用形成原因	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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南天鸿致远文化发展有限公司	同一实际控制人	其他应收款	3.30				3.30	租赁押金	经营性资金往来
	湘潭华鑫教育科技有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款		3,400.00			3,400.00	内部资金往来	非经营性资金往来
	北京神奇领域信息技术有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	2,500.00				2,500.00	内部资金往来	非经营性资金往来
	湖南天舟创业投资基金管理有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款		2,100.00			2,100.00	内部资金往来	非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	APPNODE TANGLE COMPANY LIMITED (HK)	上市公司全资子公司	其他应收款	735.98				735.98	内部资金往来	非经营性资金往来
	北京北方天舟文化有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	729.78				729.78	内部资金往来	非经营性资金往来
	湖南天舟梦享者国际教育发展有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	17.04				17.04	内部资金往来	非经营性资金往来
	广州天瑞文化传播有限公司	上市公司控股子公司	其他应收款	525.00			525.00		内部资金往来	非经营性资金往来
关联自然人及其控制的法人										
总计				4,511.11	5,500.00		525.00	9,486.11		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

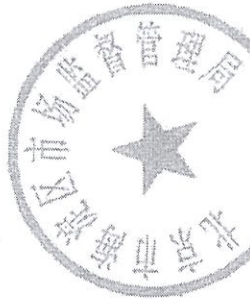
911101085923425568



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称	天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2012年03月05日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2012年03月05日至长期
执行事务合伙人	邱靖之	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

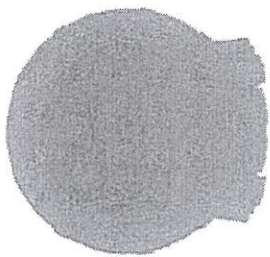
经营范围
 企业会计报表、出具审计报告、验资企业资本、清算审计报告、清算事宜中的审计、代理记
 账、出具验资报告、其他业务；开发、管理咨询、技术咨询、法律、税务、财务、决策、培
 训、会计培训、咨询服务、软件开发、技术咨询、数据处理、计算机软硬件销售、计算机系
 统集成、基础软件设计、软件开发、云计算、大数据、云计算中心、云计算中心除外、企业
 管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备、(下期出资产管理为2020年6月30日,市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依此规定开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



2020年06月05日

登记机关

证书序号: 0000175



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》。

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)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

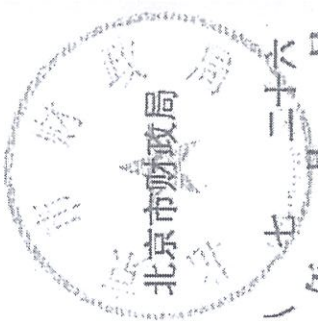
执业证书编号:

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:



发证机关:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制

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:
No. of Certificate
430300020010

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
1998年 08 月 01 日
2002年 04 月 27 日

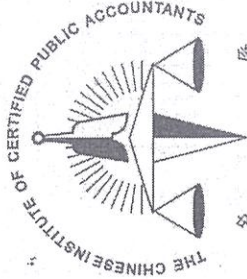
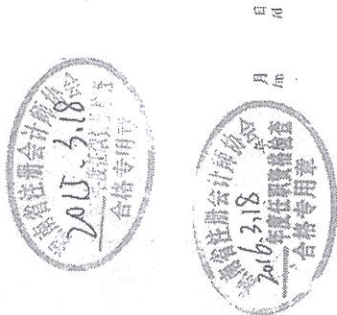
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 刘智清
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-11-02
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 430302196811024015
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate: 110101504948
批准注册协会:
Authorized Institute of CPA: 河南省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issue: 2015 年 04 月 03 日



姓名
Full name: 陈彦
性别
Sex: 女
出生日期
Date of birth: 1991-01-19
工作单位
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
通合伙 河南分所
身份证号码
Identity card No.: 430321199101195026

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



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.

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.

