

威创集团股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

威创集团股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众专审字（2021）第 4295 号

威创集团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》审计了威创集团股份有限公司(以下简称“威创股份”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 20 日出具了众审字（2021）第 4134 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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（2017 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文）的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，威创股份编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止威创股份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、合法及完整是威创股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与威创股份 2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对威创股份实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2020 年度威创股份的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。

本专项说明仅作为威创股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：威创集团股份有限公司 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

附件： 威创集团股份有限公司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

单位: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年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业											
	北京威创教育咨询有限公司	子公司	其他应收款	55,847,702.17	1,300,000.00		57,147,702.17	-	往来款(备注1)	非经营性往来	
	北京可儿教育科技有限公司	子公司	其他应收款	7,200,000.00				7,200,000.00	往来款	非经营性往来	
	内蒙古鼎奇幼教科技有限公司	子公司	其他应收款	2,670,000.00				2,670,000.00	往来款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	威创潜能(北京)教育科技有限公司	子公司	其他应收款	28,200,000.00			28,200,000.00	-	往来款	非经营性往来	
	广东威创丰信技术有限公司	子公司	其他应收款	6,500,000.00	1,618,439.00			8,118,439.00	往来款	非经营性往来	
	常州藤智屋(北京)教育科技有限公司	子公司	其他应收款	94,104,681.83	46,226.35			94,150,908.18	往来款	非经营性往来	
	北京金色摇篮教育科技有限公司	子公司	其他应收款	23,000,000.00	19,000,000.00		10,000,000.00	32,000,000.00	往来款(备注2)	非经营性往来	
	小计			217,522,384.00	21,964,665.35	-	95,347,702.17	144,139,347.18			
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业	广州科学城投资发展有限公司	第二大股东控股企业	其他应收款		3,582,000.00			3,582,000.00	房租押金	经营性往来	
小计					3,582,000.00			3,582,000.00			
总计				217,522,384.00	25,546,665.35		95,347,702.17	147,721,347.18			

说明：备注(1)子公司北京威创教育咨询有限公司注销，实际偿还金额510,000.00元，核销56,637,702.17元；子公司威创潜能(北京)教育科技有限公司2020年，实际偿还金额2,506,134.94元，核销25,693,856.06元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：