关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 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(特殊普通合伙)

目 录

关于北京元隆雅图文化传播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

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表



致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司 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(2023)第110A008557号

北京元隆雅图文化传播股份有限公司全体股东:

我们接受北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"元隆雅图公司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了元隆雅图公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 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财务报表附注,并出具了致同审字(2023)第110A011997号审计报告。

根据《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》等有关规定,元隆雅图公司编制了本专项说明所附的北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 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、合法性及完整性是元隆雅图公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计元隆雅图公司 2022 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。除了对元隆雅图公司实施于 2022 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 2022 年度元隆雅图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。



本专项说明仅供元隆雅图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 2.40100010022

中国注册会计师

二〇二三年四月十九日

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 编制单位:

非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 占用性质 往来性质 单位: 万元 占用形成原因 往来形成原因 13,753.82 借款及利息 - 借款及利息 - 借款及利息 借款 885.00 借款 20.00 末占用资 偿还累计 末往来资 14,658.82 2022年期 2022年度往 | 2022年度 | 2022年期 金余额 金余额 偿还累计 1,104.00 2022年度 6,592.05 409.14 14,881.37 7,185.32 发生金额 发生金额 2022年度占 用资金的利 253.82 155.32 来资金的利 (如有) 息(如有) 嘭 1,104.00 2022年度往来 7,030.00 885.00 20.00 23,539.00 累计发生金额 2022年度占用 累计发生金额 14,500.00 (不含利息) (不含利息) 2022年期初 2022年期初 5,592.05 5,592.05 占用资金 往来资金 余额 上市公司核 算的会计科 目 算的会计科 目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 上市公司核 占用方与上 市公司的关 联关系 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 市公司的关 往来方与 联关系 有限公司 上海快芽网络科技 资金占用方名称 上海谦玛网络科技 元隆宇宙数字技术 (上海)有限公司 上海互效信息科技 北京忘我文化传播 资金往来方名称 有限公司 有限公司 上市公司的子公司及其附属 前大股东及其 其他关联资金 大股东及其附 其他关联人及 关联自然人及 其控制的法人 其附属企业 非经营性资 现大股东及 附属企业 附属企业 属企业 小计 小计 京计 总计

本表已于2023年4月19日获第四届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:







注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出 Agree the holder to be transferred from

> 事务所 CPAs

特立协会基本 Stump of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日

同意调入 Agree the holder to be transferred to

> 辛 各 所 CPAs

移入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日

11

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



20124 3 8) =

2016 ce is valid for 2017 cer this rowwal.

7









复印无效 此件仅用于业务报告使用,

断 思

会计师事务所

承::

分

特殊普通合伙)

朝同会议 会计师: 合伙人: 111 座

三

44

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5

回为 所。 郊

軕

郊

特殊普通合伙 宝 崇 怒 纽

11010156 执业证书编号:

京财会许可[2011]0130号 批准执业文号:

2011年12月13日 批准执业日期:

《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。

《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。 ć

 \mathbb{H} 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让。 出備、 和、 3

应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的 4,



中华人民共和国财政部制



复印无效。 此件仅供业务报告使用

#00

和 ¥

田 恒

⟨|1

社 1

统

91110105592343655N

-国家企业信用 备案,许可,监 信息公示系统" 了解更多登记。 扫描二维码登录 回於

面

2011年12月22 祖 Ш 17

通合伙)

北京市朝阳区建国门外大街22号寨特广场五层 主要经营场所

长期

田

2011年12月22日

阅

期

伙

√□

李惠琦

事務金人

宏

#

炽

甽

公

特殊書

超

米

NP 致同:

称

佡

目 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。(市场主体依法自主选择经营项 目,开展经营活动, 下期出资时间为2022年12月31日, 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, 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 目的经营活动。)



村 记 湖

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。