

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

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[2024]31467号

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[2024]31467号

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会：

我们审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线公司”）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年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，天地在线公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天地在线公司管理层的责任。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，天地在线公司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。

为了更好地理解天地在线公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国·北京

二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师： 莫伟

\_\_\_\_\_

中国注册会计师： 王宁

\_\_\_\_\_

## 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

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

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	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										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										-
总计										-
其它关联资金往来	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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京广联先锋网络科技有限公司	子公司	其他应收款	5,517.21	331.74		3,503.09	2,345.86	往来款	非经营性往来
	北京玄武时代科技有限公司	子公司	其他应收款	5,640.37	100.00		1,400.00	4,340.37	往来款	非经营性往来
	天津太古时代网络科技有限公司	子公司	其他应收款	6,619.60	4.05		4.07	6,619.58	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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）
上市公司的子公司及其附属企业	北京太古时代网络技术有限公司	子公司	其他应收款	17,670.16	679.55		5,755.06	12,594.65	往来款	非经营性往来
	北京启元天地网络信息科技有限公司	子公司	其他应收款	100.00	1,000.00			1,100.00	往来款	非经营性往来
	河北太古网络科技有限公司	子公司	其他应收款	212.35	130.19		342.54		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>				35,759.69	2,245.53		11,004.76	27,000.46		

法定代表人：信意安

主管会计工作的负责人：赵小彦

会计机构负责人：史文翠