目 录

— ,	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明第 1	—2	页
二、	控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	第 3	页

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

天健审〔2017〕13-11号

厦门三五互联科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称三五互联公司)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附的三五互联公司管理层编制的2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供三五互联公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三五互联公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。

为了更好地理解三五互联公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

三五互联公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对三五互联公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为,三五互联公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》(证监发〔2003〕56 号) 和相关资料的规定,如实反映了三五互联公司 2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 陈祖珍

中国•杭州 中国注册会计师:徐平

二〇一七年三月三十日

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2016年度

编制单位:厦门三五互联科技股份有限公司

上市公司的子公司及其 限门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 其他应收款 6.92 6.92 代收代付款及租车收入 非经营性往来 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 应收账款 22.29 22.29 品牌许可使用费 经营性往来 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 其他应收款 14.25 14.25 代收代付款 非经营性往来 澳川市道熙科技有限公司 子公司 预付账款 40.00 8.00 48.00 虚商系统开发款 经营性往来 澳川市道熙科技有限公司 子公司 其他应收款 272.55 254.85 132.74 394.66代收代付款 非经营性往来 股口需和 全业 工企司 其他应收款 272.55 254.85 132.74 394.66代收代付款 非经营性往来 股口需和 全地 子公司 其他应收款 2.48 2.48 房租 房租 经营性往来 厦门部合作息料技有限公司 子公司 其他应收款 21.40 144.26 165.66 周度产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门三五工联科技有限公司 子公司 其他应收款 10.36 6.16 4.20 劳务费及房租 经营性往来 济南三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来											
新皮膚	资金占用方类别	资金占用方名称		算的会计科		用累计发生	金占用的利			占用形成原因	占用性质
及		龚少晖		其他应收款		13. 63		13. 63		备用金	经营性往来
		厦门爱蹭网络有限公司		应收账款	0. 39	1. 12		1. 51		移动转售业务	经营性往来
其他关联人及其附照金 厦门哪哪科技有限公司 注注 其他应收款 7.62 7.62 7.62 開展金 经营性往来及户报报数 经营性往来多 本/年 每回公第(厦门)创业投资股份有限公司 本公司联营企业 担任政政款 3.63 3.63 3.63 外租费 经营性往来多 小 计 1 1 451.22 290.46 329.55 412.18 部付待验收SAS平台服务费 经营性往来多 大 计 1 451.22 290.46 329.55 412.18 部付待验收SAS平台服务费 经营性往来 大 方 大 1 451.22 301.73 301.73 412.18 部付待验收公司 大学三五互联移场面销租货有股公司 子公司 其他应收款 6.52 6.92 6.92 代收代付款 事经营租往来 上市公司的子公司及员工联修场面销租赁有股公司 子公司 其他应收款 10.00 6.518.30 41.22 代收代付款 申经营租往来 上市公司的并发布企业专业的通讯社专有股公司 子公司 预付款收款 10.00 6.518.30 6.518.30 6.518.30 月间分配 经营租往来 上市公司的市企业股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股市股				其他应收款		2. 48		2. 48		房租费	经营性往来
新性	小 计				0. 39	17. 23		17. 62			
# 西氏外等(取行)の近投資股份有限 本公司服管企业 其他原收款 451.22 290.88 329.52 412.18 预付转收收SAAS平台服务费 经营性往来		厦门嘟嘟科技有限公司	[注]	其他应收款		7. 62		7. 62		固定资产转让款及房租款	经营性往来
小 計 無力工工取信息技术有限公司 子公司 其他应收款 451,22 301,73 340.77 412,18 土産会管性主要 万州三五互取移动通讯科技有限公司 子公司 其他应收款 6.92 6.92 代收代付款及租车收入 非经营性往来 厦门三五互取移动通讯科技有限公司 子公司 技施应收款 22.29 22.29 品牌市可使用费 经营性往来 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 技施应收款 40.00 8.00 48.00 虚商系统开发款 经营性往来 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 域处限利 6.518.80 6.518.80 利润分配 非经营性往来 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 域处限利 6.518.80 6.518.80 利润分配 非经营性往来 厦门亚五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 272.56 254.85 132.74 394.66 代收代付款 非经营性往来 厦门邮给信息科技有限公司 子公司 其他应收款 21.40 144.26 165.66 周定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 10.36 6.18 4.20 劳易业房租 整营性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 10.36 6.10 4.20 分		海西众筹(厦门)创业投资股份有限公	本公司联营企业	其他应收款		3. 63		3. 63		房租费	经营性往来
基本 工作		北京三五通联科技发展有限公司	本公司联营企业	预付账款	451. 22	290. 48		329. 52	412. 18	预付待验收SAAS平台服务费	经营性往来
大津三五互联移动通讯有限公司 子公司 其他应收款 6.92 6.92 代收代付款及租单收入 非经营性往来 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 应收账款 22.29 22.29 品牌许可使用费 经营性往来 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 其他应收款 14.25 14.25 代收代付款 非经营性往来 深圳市道縣科技有限公司 子公司 预付账款 40.00 8.00 48.00 遗商系统开发款 经营性往来 深圳市道縣科技有限公司 子公司 英收应收款 272.55 254.85 132.74 394.66 代收代付款 非经营性往来 厦门哪鄉科技有限公司 子公司 其他应收款 2.48 2.48 34.00 大银费 经营性往来 厦门邮编信息科技有限公司 子公司 其他应收款 21.40 144.26 165.66 圆定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 24.43 15.14 5.14 万分 分析 26营性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 247.43 247.43 代收代付款 非经营性往来 海南三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 阅定资产转让款及代收代代付款 非经营性往	小 计				451. 22	301. 73		340. 77	412. 18		
上市公司的子公司及財務 度门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 成收账款 22.29 22.29 品牌许可使用费 经营性往来 上市公司的子公司及財務 厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 损付账款 40.00 8.00 48.00 虚商系统开发款 经营性往来 採期市道照科技有限公司 子公司 域收股利 6,518.80 6,518.80 利润分配 非经营性往来 北京三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 272.55 254.85 132.74 394.66 代收代付款 非经营性往来 展内"唿哧科技有限公司 子公司 其他应收款 21.40 144.26 165.66 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门市治信息科技有限公司 子公司 其他应收款 15.14 15.14 男机、固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门市治信息科技有限公司 子公司 其他应收款 247.43 247.43 代收代付款 非经营性往来 海市三五里联村技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 本完工互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 本完工互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 </td <td></td> <td>苏州三五互联信息技术有限公司</td> <td>子公司</td> <td>其他应收款</td> <td></td> <td>85. 34</td> <td></td> <td>41. 10</td> <td>44. 24</td> <td>代收代付款</td> <td>非经营性往来</td>		苏州三五互联信息技术有限公司	子公司	其他应收款		85. 34		41. 10	44. 24	代收代付款	非经营性往来
上市公司的子公司科技 原门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 其他应收款 40.00 8.00 48.00 成商系统开发款 经营性往来 提加市道縣科技有限公司 子公司 预付账款 40.00 8.00 48.00 處商系统开发款 经营性往来 提加市道縣科技有限公司 子公司 其他应收款 6.518.80 6.518.80 利润分配 非经营性往来 取完五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 272.55 254.85 132.74 394.66 (收代付款 非经营性往来 厦门哪鄉科技有限公司 子公司 其他应收款 21.40 144.26 165.66 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 15.14 15.14 万租、固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 247.43 247.43 代收代付款 非经营性往来 海震五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 0.14 代收代付款 非经营性往来		天津三五互联移动通讯有限公司	子公司	其他应收款		6. 92		6. 92		代收代付款及租车收入	非经营性往来
厦门三五互联移动通讯科技有限公司 子公司 预付账款 40.00 8.00 48.00 康商系秩开效款 经营性往来 深圳市道縣科技有限公司 子公司 应收股利 6,518.80 6,518.80 利润分配 非经营性往来 北京三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 272.55 254.85 132.74 394.66 代收代付款 非经营性往来 厦门哪個科技有限公司 子公司 其他应收款 2.48 2.48 房租费 经营性往来 厦门邮洽信息科技有限公司 子公司 其他应收款 15.14 15.14 万4.1 万4.1 <td></td> <td>厦门三五互联移动通讯科技有限公司</td> <td>子公司</td> <td>应收账款</td> <td></td> <td>22. 29</td> <td></td> <td>22. 29</td> <td></td> <td>品牌许可使用费</td> <td>经营性往来</td>		厦门三五互联移动通讯科技有限公司	子公司	应收账款		22. 29		22. 29		品牌许可使用费	经营性往来
深圳市道縣科技有限公司 子公司 应收股利 6,518.80 6,518.80 利润分配 非经营性往来 上市公司的子公司及其附属企业 提门"哪年科技有限公司 子公司 其他应收款 272.55 254.85 132.74 394.66 代收代付款 非经营性往来 厦门哪年科技有限公司 子公司 其他应收款 2.48 2.48 房租费 经营性往来 厦门邮给信息科技有限公司 子公司 其他应收款 11.40 144.26 165.66 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 10.36 6.16 4.20 第多费及房租 经营性往来 济市三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 247.43 247.43 代收代付款 非经营性往来 新完三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 市完五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 114.32 114.32 個定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 市完五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 13.19 0.14 同定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 市完工工工联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 同定资产转让款及代收		厦门三五互联移动通讯科技有限公司	子公司	其他应收款		14. 25		14. 25		代收代付款	非经营性往来
上市公司的子公司及其 時間盈企业 所屬企业 所屬企业 其他应收款 工行工工股行息科技有限公司 子公司 其他应收款 272.55 254.85 132.74 394.66 代收代付款 非经营性往来 是管性往来 经营性往来 身相、固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 经营性往来 方程、固定资产转让款及代收代付款 企营性往来 报处管性往来 方规、固定资产转让款及代收代付款 企营性往来 报处管性往来 方常三五互联科技有限公司 产公司 其他应收款 15.14 15.14 15.14 第租、固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 第度 经营性往来 分费费及房租 经营性往来 经营性往来 经营性往来 报处管性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 企业收款 10.36 6.16 4.20 劳务费及房租 经营性往来 经营性往来 经营性往来 企业收入代价款 非经营性往来 非经营性往来 工厂工厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂厂		厦门三五互联移动通讯科技有限公司	子公司	预付账款	40. 00	8. 00		48. 00		虚商系统开发款	经营性往来
上市公司的子公司及財際協企业 厦门嘟嘟科技有限公司 子公司 其他应收款 2.48 2.48 房租费 经营性往来 原州三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 21.40 144.26 165.66 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 厦门邮洽信息科技有限公司 子公司 其他应收款 15.14 15.14 第租、固定资产转让款及代收代付款 经营性往来 房间三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 247.43 247.43 代收代付款 非经营性往来 东莞三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三五联科技有限公司 子公司 其他应收款 114.32 114.32 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三五联付息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 佛山三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 小山三五互联付息技术有限公司 子公司 其他应收款 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来 小山三五互联省良息技术有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来		深圳市道熈科技有限公司	子公司	应收股利		6, 518. 80		6, 518. 80		利润分配	非经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业 関门邮洽信息科技有限公司 泉州三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 21.40 144.26 165.66 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 房租、固定资产转让款、劳务 经营性往来 免费性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 10.36 6.16 4.20 劳务费及房租 经营性往来 济南三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 247.43 247.43 代收代付款 非经营性往来 东莞三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 福州三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 114.32 114.32 114.32 面定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 深圳三五互联付息技术有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 面定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 水 计 第四、工工联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来 水 第四、工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工		北京三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款	272. 55	254. 85		132. 74	394. 66	代收代付款	非经营性往来
FM		厦门嘟嘟科技有限公司	子公司	其他应收款		2. 48		2. 48		房租费	经营性往来
厦门邮洽信息科技有限公司 子公司 其他应收款 15.14 15.14 月和、固定资产转让款、劳务 经营性往来 厦门三五电讯有限公司 子公司 其他应收款 10.36 6.16 4.20 劳务费及房租 经营性往来 济南三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 247.43 247.43 代收代付款 非经营性往来 布完三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 114.32 114.32 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 深圳三五互联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来 小 针 日本 333.95 7,516.55 7,403.69 446.81 446.81 446.81		泉州三五互联信息科技有限公司	子公司	其他应收款	21. 40	144. 26		165. 66		固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
济南三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 247.43 247.43 代收代付款 非经营性往来 东莞三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 福州三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 114.32 114.32 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 帰山三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 面定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 深圳三五互联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来 小 計 10.14 7.403.69 446.81 446.81 146.81	,,,,,,,	厦门邮洽信息科技有限公司	子公司	其他应收款		15. 14		15. 14		房租、固定资产转让款、劳务	经营性往来
东莞三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.31 31.93 0.38 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 福州三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 114.32 114.32 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 佛山三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 面定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 深圳三五互联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来 小 计 日 0.14 7.403.69 446.81 446.81 146.81		厦门三五电讯有限公司	子公司	其他应收款		10. 36		6. 16	4. 20	劳务费及房租	经营性往来
福州三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 114.32 114.32 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 北京三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 佛山三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 面定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 深圳三五互联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来 小 計 日 333.95 7,516.55 7,403.69 446.81 46.81		济南三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		247. 43		247. 43		代收代付款	非经营性往来
北京三五互联信息科技有限公司 子公司 其他应收款 32.28 29.09 3.19 固定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 佛山三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 面定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 深圳三五互联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来 非经营性往来 7.38 7.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1		东莞三五互联信息科技有限公司	子公司	其他应收款		32. 31		31. 93	0.38	固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
佛山三五互联科技有限公司 子公司 其他应收款 7.38 7.38 面定资产转让款及代收代付款 非经营性往来 深圳三五互联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 0.14 代收代付款 非经营性往来 小 計 日 333.95 7,516.55 7,403.69 446.81		福州三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		114. 32		114. 32		固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
深圳三五互联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 0.14 0.14 代收代付款 非经营性往来 小 計 333.95 7,516.55 7,403.69 446.81		北京三五互联信息科技有限公司	子公司	其他应收款		32. 28		29. 09	3. 19	固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
小 计 333.95 7,516.55 7,403.69 446.81		佛山三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		7. 38		7. 38		固定资产转让款及代收代付款	非经营性往来
		深圳三五互联信息技术有限公司	子公司	其他应收款		0. 14			0. 14	代收代付款	非经营性往来
总计	小 计				333. 95	7, 516. 55		7, 403. 69	446. 81		
	总计				785. 56	7, 835. 51		7, 762. 08	858. 99		

[注] 厦门嘟嘟科技有限公司成立于2015年5月,其中本公司持股60%、实际控制人控制企业曲水车联网投资管理有限公司持股32%,同时,本公司实际控制人粪少晖担任其法定代表人。2016年3月经其股东会决议并修改公司章程,由曲水车联网投资管理有限公司和刘春辉新增出资1000万元,本公司持股比例下降至30%,自当月起对其失去控制权不再纳入合并范围,并作为重要联营企业核算,至2016年9月,本公司将剩余30%股权全部对外转让

法定代表人: 龚少晖 主管会计工作的负责人: 龚少晖 会计机构负责人: 林岚