

# 厦门三五互联科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况说明

华兴所(2020)审核字 G-023 号

厦门三五互联科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》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）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月27日出具了华兴所（2020）审字 G—188号带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见审计报告。

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》（证监发【2003】56号文）的要求，三五互联编制了本函附件所附的厦门三五互联科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称情况表）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是三五互联的责任。我们对情况表所载资料与我所审计三五互联2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对三五互联实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。

如已审计的三五互联2019年度审计报告中形成强调事项所述，截止2019年12月31日，三五互联公司资产负债表中列示的应收或预付实际控制人龚少晖先生及与其相关的关联主体之间的账款2,459.17万元，其中：属于非经营性资金占用926.25万元。此外，三五互联公司支付1,500万元的对价购买上海易鲲信息科技有限公司15%股权，以及于2019年8月20日与龚少晖签订并履行《顾问协议》等关联交易，未严格履行公司规定的审批流程。截止本报告出具日，三五互联公司不仅收回了全部占用资金，亦收到了龚少晖先生退回的全部顾问费。

为了更好地理解三五互联的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本函仅作为三五互联向中国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

附件：

厦门三五互联科技股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十七日

# 厦门三五互联科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况表

单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年末占用资金余额	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	龚少晖	实际控制人	其他应收款		20,000.00	20,000.00		报销费用	经营性往来
	龚少晖	实际控制人	其他应收款		107,873.00		107,873.00	代垫差旅、住宿等费用	非经营性往来
	厦门三五新能源汽车有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款		3,254,654.72		3,254,654.72	车辆转让款	非经营性往来
	厦门三五新能源汽车有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款		30,480.14	30,480.14		服务费、房租等代收代付款	经营性往来
	厦门中网兴智汇投资管理有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款		21,000,000.00	15,100,000.00	5,900,000.00	股权转让款尾款	非经营性往来
	厦门快乐娃教育咨询有限公司	实际控制人在其担任监事	其他应收款		2,044,089.95	1,714,919.95	329,170.00	房租及物业水电费	经营性往来
小计					26,457,097.81	16,865,400.09	9,591,697.72		
上市公司的子公司及其附属企业	苏州三五互联信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,018,982.30	480.00	480.00	1,018,982.30	代收代付款	非经营性往来
	北京亿中邮信息技术有限公司	子公司	其他应收款		94,193.65	94,193.65		代收代付款	非经营性往来

天津三五互联移动通信有限公司	子公司	其他应收款		5,000,000.00	5,000,000.00		代收代付款	非经营性往来
天津创客星孵化器有限公司	子公司天津三五互联移动通信有限公司投资的子公司	其他应收款		59,800.00	59,800.00		租车收入及服务费	经营性往来
深圳市道熙科技有限公司	子公司	应收股利		40,000,000.00	40,000,000.00		分红款	非经营性往来
厦门三五数字科技有限公司	子公司	应收账款	2,833,666.54	76,706,699.04	73,728,282.65	5,812,082.93	移动通信转售业务及房租款	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	4,280,453.19	2,828.69	4,283,281.88		代收代付款	非经营性往来
泉州三五互联信息科技有限公司	子公司	其他应收款	867,466.42	13,039.80		880,506.22	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	30,543.00			30,543.00	房租、固定资产转让款、劳务费	非经营性往来
厦门三五新能源汽车有限公司	子公司	其他应收款	456,233.87	1,400,575.20	1,856,809.07		劳务费、房租及代收代付款	经营性往来
济南三五互联科技有限公司	子公司	应收股利		415,000.00	415,000.00		分红款	非经营性往来
东莞三五互联信息科技有限公司	子公司	应收股利		63,691.67	63,691.67		分红款	非经营性往来
福州三五互联科技有限公司	子公司	应收股利		610,000.00	610,000.00		分红款	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		3,139.00	3,139.00		代收代付款	非经营性往来
佛山三五互联科	子公司	应收股		103,540.46	103,540.46		分红款	非经营性往来

	技有限公司		利						
	佛山三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	5,000.00		代收代付款	非经营性往来
	深圳三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款		57,660.45	57,660.45		代收代付款	非经营性往来
	广州三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款	827,682.72	17,814.00	220,940.44	624,556.28	代收代付款	非经营性往来
	杭州三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款	577,008.68	3,000.00	580,008.68		代收代付款	非经营性往来
	无锡三五互联科技有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	12,755.95	4,255.95	13,500.00	代收代付款	非经营性往来
	小计			10,897,036.72	124,569,217.91	127,086,083.90	8,380,170.73		
关联自然人及其控制的法人	龚韶萍	系实际控制人的堂妹	预付款项		15,000,000.00		15,000,000.00	预付购买股权款项	经营性往来
	小计				15,000,000.00		15,000,000.00		
其他关联人及其附属企业	北京三五通联科技发展有限公司	本公司联营企业	应收账款		890,191.59	38,686.40	851,505.19	综合服务费及OA产品收入	经营性往来
	厦门嘟嘟科技有限公司	实际控制人在其担任董事	预付款项		1,103,745.40	1,103,745.40		技术转让费、培训费及渠道开发费	经营性往来
	厦门嘟嘟科技有限公司	实际控制人在其担任董事	应收账款	11,592.60	277,982.74	289,575.34		租车收入及智能终端设备	经营性往来
	厦门嘟嘟科技有限公司	实际控制人在其担任董事	其他应收款		90,588.74	90,588.74		房租费、服务费、固定资产转让及代收代付	经营性往来

小计			11,592.60	2,362,508.47	1,522,595.88	851,505.19		
总计			10,908,629.32	168,388,824.19	145,474,079.87	33,823,373.64		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：