

任子行网络技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010) 68364878 传真：(010) 68364875

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于任子行网络技术股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2020）第040004号

任子行网络技术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审计准则审计了任子行网络技术股份有限公司（以下简称任子行公司）2019年度财务报表，包括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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2020年4月28日签发了中兴华审字（2020）第040283号标准无保留意见审计报告。

根据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《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，任子行公司编制了后附的任子行网络技术股份有限公司2019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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是任子行公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计任子行公司2019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。除了对任子行公司实施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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解任子行公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2019年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为任子行网络技术股份有限公司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：任子行网络技术股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2020 年 4 月 28 日

任子行网络技术股份有限公司 2019 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：任子行网络技术股份有限公司

金额单位：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 年度占用累计发生资金	2019 年度占用资金的利息	2019 年偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市任网游科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	2,804,630.62	12,663,554.08	-	2,074,359.79	13,393,824.91	贷款	经营性占用
	成都网娱互动网络科技有限公司	全资子公司	其它应收款	3,415,656.19	20,514.00	-	-	3,436,170.19	往来款	非经营性占用
	深圳市任子行科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	521,361.19	3,351,988.80	-	2,191,037.81	1,682,312.18	贷款	经营性占用
	北京亚鸿世纪科技发展有限公司	全资子公司	应收账款	923,367.00	2,667,416.00	-	2,588,385.00	1,002,398.00	贷款	经营性占用
			其他流动资产	57,000,000.00	20,000,000.00	-	25,000,000.00	52,000,000.00	借款	非经营性占用
			其他应收款	11,484,458.73	57,022,365.22	-	52,142,166.02	16,364,657.93	往来款	非经营性占用
	北京任子行网络安全技术有限公司	全资子公司	其他应收款	30,764.00	270,898.07	-	-	301,662.07	往来款	非经营性占用
深圳鹏开信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	282,926.00	-	-	282,926.00	租赁保证金	经营性占用	
小计				76,180,237.73	96,279,662.17	-	83,995,948.62	88,463,951.28		
其他关联人及其附属企业	北京中天信安科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	往来款	非经营性占用
小计				1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00		
总计				77,180,237.73	96,279,662.17	-	83,995,948.62	89,463,951.28		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：