

关于江苏传智播客教育科技股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
二零二零年十二月三十一日止年度

关于江苏传智播客教育科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(21)第 Q00617 号

江苏传智播客教育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江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日合并及公司资产负债表及2020年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表,并于2021年4月19日签发了德师报(审)字(21)第 P00933 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》(2017年修订,证监会公告[2017]16号)的要求,贵公司编制了后附的2020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性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2020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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2020年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:童传江

中国注册会计师:高天福

2021年4月19日

江苏传智播客科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

人民币元

| 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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年年初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020 年度占用资金的利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 其他 | 2020 年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----|----------------|--------|-------|
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 |
| 小计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 |
| 总计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年年初往来资金余额 | 2020 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020 年度往来资金的利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 其他 | 2020 年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 9,803,411.27 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 |
| | 江苏传智播客教育管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,940,549.96 | 15,642,377.68 | - | - | - | 28,743,961.23 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 武汉东湖新技术开发区传智播客计算机职业培训学校有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,623,853.34 | 2,000,000.00 | - | 14,533,977.07 | - | 8,712,253.95 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 传智专修学院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,687,602.38 | 2,000,000.00 | - | 6,687,602.38 | - | 2,000,000.00 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 深圳市传智计算机培训有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,855,490.25 | 18,422,497.54 | - | 23,277,738.25 | - | 249.54 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 北京传智播客教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,339,124.70 | 28,140,422.12 | - | 30,479,546.82 | - | - | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 上海传智播客教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 635,122.68 | 18,610,633.29 | - | 19,245,755.97 | - | - | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 南京传智播客计算机培训有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 551,169.60 | 4,850,000.00 | - | 5,401,169.60 | - | - | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 宿迁市传智播客人力资源服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 重庆市沙坪坝区传智计算机培训有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | - | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 天津市滨海新区传智播客培训学校有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 7,311,276.79 | - | 5,194,741.16 | - | 2,116,535.63 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 厦门市传智播客职业技能培训学校有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,700,030.09 | - | 201,658.88 | - | 1,498,371.21 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 郑州市传智播客教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 12,087,600.77 | - | 9,957,702.93 | - | 2,129,897.84 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 河北传智播客教育科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 68,000.00 | - | - | - | 68,000.00 | 教学服务 | 经营性往来 |
| | 郑州市航空港区泰牛职业技能培训学校有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 4,101,977.00 | - | 3,485,425.31 | - | 616,551.69 | 教学服务 | 经营性往来 |
| 关联自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 41,642,912.91 | 122,738,226.55 | - | 118,485,318.37 | - | 45,895,821.09 | - | - |

此表已于 2021 年 4 月 19 日获董事会批准。

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:





