

关于江苏传智播客教育科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
二零二一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、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q00998 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”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021年度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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2022年4月19日签发了德师报(审)字22第P02984号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2021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2021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2021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2021年度控股股东、实际控制人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2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海



中国注册会计师:童传江

中国注册会计师:高天福

2022年4月19日



江苏传智播客科技股份有限公司 2021 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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	无	无	无	无	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	28,743,961.23	19.78	-	-	28,743,981.01	资金往来	非经营性往来
	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	8,712,253.95	8,220,304.33	-	5,952,672.41	10,979,885.87	资金往来	非经营性往来
	天津自贸试验区传智播客培训学校有限公司	全资子公司	其他应收款	2,116,535.63	8,600,000.00	-	6,355,220.48	4,361,315.15	资金往来	非经营性往来
	上海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	-	11,086,609.92	-	8,792,025.98	2,294,583.94	资金往来	非经营性往来
	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	1,498,371.21	906,030.32	-	159,269.86	2,245,131.67	资金往来	非经营性往来
	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	2,129,897.84	100,917.31	-	-	2,230,815.15	资金往来	非经营性往来
	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	616,551.69	12,830,640.02	-	12,377,589.75	1,069,601.96	资金往来	非经营性往来
	沈阳市传智播客计算机职业技能培训学校有限公司	全资子公司	其他应收款	-	2,125,750.98	-	1,460,006.33	665,744.65	资金往来	非经营性往来
	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	资金往来	非经营性往来
	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	资金往来	非经营性往来
	宿迁传智专修学院有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	资金往来	非经营性往来
	深圳传智计算机培训学校有限公司	全资子公司	其他应收款	249.54	-	-	249.54	-	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	不适用
合计	-	-	-	45,895,821.09	43,870,272.66	-	37,097,034.35	52,669,059.40	-	-

此表已于 2022 年 4 月 19 日获董事会批准。



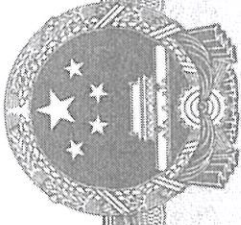
法定代表人: 李明



主管会计工作负责人: 徐海



会计机构负责人: 武雅



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 付建超

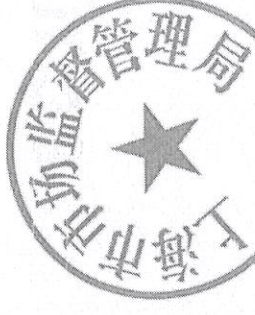
经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



登记机关

2022年01月14日

证书序号: 0004082

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路 222 号 30 楼

组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日



项目使用



姓名 意传江
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-19
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所有限公司北京分
Working unit
身份证号码 340302196810191617
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



2013



2014



2010

年

月

日

340100030004

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

一九九四年

九月

日

年度检验登记



年 /y 月 /m 日 /d



记

stration

合格，继续有效一年。

2016 ...ate is valid



姓名：童传江

证书编号：340100030004



月 /m 日 /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永会计师事务所有限公司北京分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 2月 4日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from :

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d



姓名 Full name 高天福
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1984-07-13
工作单位 Working unit 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码 Identity card No. 511321198407134533



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid



姓名：高天福
证书编号：310000125000



证书编号：
No. of Certificate 310000125000

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2014 年 /m 11 月 /d 19 日