

杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]0010998号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

杭州联络互动信息科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]0010998 号

杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称联络互动）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月24日签发了大华审字[2023]000057号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的规定，就联络互动编制的2022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”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联络互动管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计联络互动2022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， 在所有重大方面未发现不一致。除了对联络互动实施 2022 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。为了更好地理解联络互动 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况， 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件： 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 丛存

中国 · 北京

中国注册会计师： 邱凌凌

二〇二三年四月二十四日

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位：杭州联络互动信息科技股份有限公司

单位：元

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	2022年年初往来资金 余额	2022年度往来累计发 生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利 息(如有)	2022年度偿还累计发生 金额	2022年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										
上市公司的子公 司及其附属企业	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	739,897,121.32	410,000.00			740,307,121.32	往来款	非经营性
	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	应收利息	26,056,622.79				26,056,622.79	借款利息	非经营性
	北京数字天域科技有限责任公司	全资子公司	其他非流动资产	50,000,000.00				50,000,000.00	股利款	非经营性
	上海域恩信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	19,330.00				19,330.00	往来款	非经营性
	上海海漾软件技术有限公司	全资孙公司	应收账款	26,968,550.00				26,968,550.00	转让平台款	经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	应收账款	660,093.00				660,093.00	租金、销售商品	经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	预付账款	5,808,381.88			5,808,381.88		商品款	经营性
	北京酷能量科技有限公司	控股子公司	其他应收款	144,574,270.23	206,902,848.96		294,345,662.32	57,131,456.87	往来款	非经营性
	杭州联络互动电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	46,257,252.42				46,257,252.42	往来款	非经营性
	杭州联络互动电子商务有限公司	全资子公司	应收账款	12,708,656.56				12,708,656.56	销售商品款	经营性
	会找房(北京)网络技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	283,355,557.28				283,355,557.28	往来款	非经营性
	去玩有限公司	全资孙公司	应收账款	447,452.37	19,318.86			466,771.23	销售商品款	经营性
	杭州联络文化发展有限公司	控股子公司	其他应收款	23,983,000.00	55,510,000.00			79,493,000.00	往来款	非经营性
	上海卓属信息技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	60,000.00	60,000,000.00		55,200,000.00	4,860,000.00	往来款	非经营性
上海海漾软件技术有限公司杭州分公司	控股孙公司	其他应收款	70,000.00				70,000.00	往来款	非经营性	
关联自然人及其 控制的法人										
其他关联人及其 附属企业	成都动鱼数码科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,999,129.27	870.72			3,999,999.99	版权款、委托开发款	经营性
	成都动鱼数码科技有限公司	联营企业	应收账款	9,774,656.81				9,774,656.81	版权款、租金	经营性
	北京百维博锐贸易有限公司	联营企业	其他应收款	11,760,022.12				11,760,022.12	购买商品款、代偿款	非经营性
	一起住好房(北京)网络科技有限公司	联营企业	其他应收款	131,684.38	23,942,077.59		24,044,366.31	29,395.66	代收渠道款	经营性
	南京禄口国际机场迪岸双赢文化传媒有限公司	联营企业	预付账款	-3,130,819.77	9,582,735.04		6,341,841.51	110,073.76	广告发布费	经营性
	上海迪华文化传媒有限公司	联营企业	应收账款	11,973,619.01	111,167,452.25		26,883,093.14	96,257,978.12	销售商品款	经营性
	上海迪华文化传媒有限公司	联营企业	预付账款	4,412,489.17			4,412,489.17		购买商品款	经营性
	上海迪华文化传媒有限公司	联营企业	其他应收款	502,257.17	743,236.39		407,764.92	837,728.64	购买商品款	经营性
	北京航迪传媒有限公司	联营企业	应收账款	63,141,889.65	9,440,093.54		61,119,720.83	11,462,262.36	销售商品款	经营性
	北京航迪传媒有限公司	联营企业	其他应收款	38,609,253.00			11,325,044.51	27,284,208.49	销售商品款	经营性
总计				1,502,040,468.66	477,718,633.35		489,888,364.59	1,489,870,737.42		

备注：北京数字天域科技有限责任公司占用资金余额为杭州联络互动信息科技股份有限公司募集资金由数字天域实施形成。