

杭州平治信息技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告

2022 年度

关于杭州平治信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZF10775 号

杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 10773 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2023 年 4 月 27 日

杭州平治信息技术股份有限公司 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

单位：万元

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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 年期初往来资金余额	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
控股股东的子公司及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市兆能讯通科技有限公司	子公司	其他应收款	58,472,004.28	1,471,919,900.00	14,652,388.08	1,254,433,546.78	290,610,745.58	往来款	非经营性
	广州市华一驰纵网络科技有限公司	子公司	其他应收款		162,590,000.00		98,690,000.00	63,900,000.00	往来款	非经营性

杭州平治约读信息技术有限公司	子公司	其他应收款	5,255,000.00	55,300,000.00	11,755,000.00	48,800,000.00	往来款	非经营性
杭州煜文信息技术有限公司	子公司	其他应收款	460,000.00	46,566,566.98	30,626,566.98	16,400,000.00	往来款	非经营性
杭州千越信息技术有限公司	子公司	其他应收款		844,800,000.00	835,600,000.00	9,200,000.00	往来款	非经营性
杭州去读文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	9,360,000.00	6,865,474.14	7,660,000.00	8,565,474.14	往来款	非经营性
杭州亦竹文化传播有限公司	子公司	其他应收款	6,935,000.00	8,150,000.00	7,085,000.00	8,000,000.00	往来款	非经营性
浙江创元信息系统服务有限公司	子公司	其他应收款		16,900,200.00	9,900,200.00	7,000,000.00	往来款	非经营性
上海言儿网络科技有限公司	子公司	其他应收款		16,200,000.00	10,700,000.00	5,500,000.00	往来款	非经营性
嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）	子公司	其他应收款	4,300,000.00			4,300,000.00	往来款	非经营性
杭州酷克信息科技有限公司	子公司	其他应收款	10,101,000.00	23,950,000.00	31,851,000.00	2,200,000.00	往来款	非经营性
杭州搜阅信息技术有限公司	子公司	其他应收款		12,095,000.00	10,095,000.00	2,000,000.00	往来款	非经营性
杭州平治驿通科技有限公司	子公司	其他应收款	260,000.00	950,000.00		1,210,000.00	往来款	非经营性
杭州齐尔企业管理有限公司	子公司	其他应收款		200,000.00		200,000.00	往来款	非经营性
广东平治晖速通信有限公司	子公司	其他应收款	60,000.00			60,000.00	往来款	非经营性
杭州平治睿达信息技术有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	10,000.00		20,000.00	往来款	非经营性
广西南枫科技有限公司	子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00	往来款	非经营性
杭州讯奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	往来款	非经营性
平治智慧（河北雄安）信息技术有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00		5,000.00	往来款	非经营性
徐州顺奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	50,893,000.00	5,344,000.00	56,237,000.00		往来款	非经营性
北京爱捷讯科技有限公司	子公司	其他应收款	10,162,506.38	10,500,000.00	20,662,506.38		往来款	非经营性
杭州平治赋能智慧科技有限公司	子公司	其他应收款	6,550,000.00	4,870,188.70	11,420,188.70		往来款	非经营性
杭州启翱通讯科技有限公司	子公司	其他应收款	5,690,000.00	40,000.00	5,730,000.00		往来款	非经营性
杭州昇越信息技术有限公司	子公司	其他应收款	4,350,000.00	42,000,000.00	46,350,000.00		往来款	非经营性
杭州平治影视有限公司	子公司	其他应收款	4,147,105.18	-612,105.18	3,535,000.00		往来款	非经营性
杭州平治云科技有限公司	子公司	其他应收款	3,450,000.00		3,450,000.00		往来款	非经营性
杭州淘影科技有限公司	子公司	其他应收款	3,230,000.00	5,700,000.00	8,930,000.00		往来款	非经营性

	徐州煜奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	15,000.00	960,000.00		975,000.00		往来款	非经营性
	河南东秋软件科技有限公司	子公司	其他应收款	10,000.00	5,000.00		15,000.00		往来款	非经营性
	广州五八互娱网络科技有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00			6,000.00		往来款	非经营性
	北京万鑫瑞和科技有限公司	子公司	其他应收款		13,000,000.00		13,000,000.00		往来款	非经营性
	广州华玛信息科技有限公司	子公司	其他应收款		3,336,000.00		3,336,000.00		往来款	非经营性
	杭州千韵信息技术有限公司	子公司	其他应收款		16,300,000.00		16,300,000.00		往来款	非经营性
	霍尔果斯平治影业有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00		5,000.00		往来款	非经营性
	南京西客网络科技有限公司	子公司	其他应收款		6,000,000.00		6,000,000.00		往来款	非经营性
	杭州博澳通信科技有限公司	子公司	其他应收款		90,747,246.58		90,747,246.58		往来款	非经营性
其他关联方及其 附属企业	合肥微触信息科技有限公司	子公司参股企业	其他应收款	382,000.00	385,000.00		382,000.00	385,000.00	往来款	非经营性
总计	-	-	-	184,103,615.84	2,865,142,471.22	14,652,388.08	2,595,527,255.42	468,371,219.72		

本表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____