

# 目 录

## 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3—4 页

# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2025〕959号

每日互动股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了每日互动股份有限公司（以下每日互动公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的每日互动公司管理层编制的2024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）。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供每日互动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为每日互动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解每日互动公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

每日互动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对每日互动公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，每日互动公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定，如实反映了每日互动公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄加才

中国·杭州

中国注册会计师：周杨

二〇二五年三月二十四日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：每日互动股份有限公司

单位：人民币万

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024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										
上市公司的子公司及其附属企业	杭州个园科技有限公司	全资子公司	其他应收款	37,661.76	18,030.00		2,300.00	53,391.76	资金周转	非经营性往来
	杭州应景科技有限公司	全资子公司	其他应收款	19,349.00	9,100.00		3,800.00	24,649.00	资金周转	非经营性往来
	杭州独角兽科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6,600.00	1,000.00			7,600.00	资金周转	非经营性往来
	杭州云盟数智科技有限公司	全资子公司	其他应收款	12,453.00			11,500.00	953.00	资金周转	非经营性往来
	浙江每日互动研究院有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00			300.00	资金周转	非经营性往来
	杭州云深科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00		1,000.00		资金周转	非经营性往来
	北京云盟数智网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	580.00				580.00	资金周转	非经营性往来
	浙江云合数据科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	202.00	150.00	11.07		363.07	资金周转	非经营性往来
	泰尔卓信科技（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	202.03	200.00	11.38	50.00	363.41	资金周转	非经营性往来
	北京数智鑫源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	205.81	200.00	12.72		418.53	资金周转	非经营性往来
	杭州元凡视觉智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	101.15	250.00	12.46		363.61	资金周转	非经营性往来

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	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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)
其他关联方及其附属企业	浙江云通数达科技有限公司	联营企业	应收账款		234.79		107.33	127.46	提供数据服务	经营性往来
	北京云真信科技有限公司	联营企业	应收账款	100.00	401.87		401.50	100.37	提供数据服务	经营性往来
	浙江明日数据智能有限公司	联营企业	应收账款		20.16		2.70	17.46	提供数据服务	经营性往来
	数字天堂(北京)网络技术有限公司	联营企业	应收账款	4.90	95.11		79.73	20.28	提供数据服务	经营性往来
	浙江省大数据联合计算中心有限公司	联营企业	应收账款	356.82	29.99		371.81	15.00	提供数据服务	经营性往来
	浙江省数据安全服务有限公司	联营企业	应收账款	35.00			22.50	12.50	提供数据服务	经营性往来
	成都市美幻科技有限公司	联营企业	应收账款		12.00		4.80	7.20	提供数据服务	经营性往来
	浙江高技术股份有限公司	联营企业	应收账款		74.74		74.74		提供数据服务	经营性往来
	北京中数卓信科技有限公司	联营企业	应收账款		0.02			0.02	提供数据服务	经营性往来
	深圳市爱易讯数据有限公司	联营企业	应收账款	182.18			182.18		提供数据服务	经营性往来
	成都新潮传媒集团有限公司	原董事之关联企业[注1]	应收账款	50.00			50.00		提供数据服务	经营性往来
	百度时代网络技术(北京)有限公司	股东之关联企业[注2]	应收账款	4.45	5.00		9.45		提供数据服务	经营性往来
	北京爱奇艺科技有限公司	股东之关联企业[注2]	应收账款	7.21	6.05		13.26		提供数据服务	经营性往来
	北京百度网讯科技有限公司	股东之关联企业[注2]	应收账款	477.90	2.01		479.91		提供数据服务	经营性往来
	浙江省新生代企业家联谊会	实控人之关联企业	应收账款		2.97		1.96	1.01	提供餐饮服务	经营性往来
	杭州弧途科技有限公司	实控人之关联企业	应收账款		11.00		11.00		提供数据服务	经营性往来
	杭州市新生代企业家联谊会	实控人之关联企业	应收账款		2.08		2.08		提供餐饮服务	经营性往来
	北京数因科技有限公司	股东之关联企业	应收账款		90.11		32.50	57.61	提供数据服务	经营性往来
	北京百度网讯科技有限公司	股东之关联企业[注2]	预付款项	2.75	4.72		7.47		提供数据服务	经营性往来
	百度时代网络技术(北京)有限公司	股东之关联企业[注2]	预付账款	5.70			5.70		提供数据服务	经营性往来
浙江云通数达科技有限公司	联营企业	其他应收款	301.59[注3]	600.00	22.02	923.61		资金拆借	非经营性往来	
<b>总计</b>				78,883.25	31,822.62	69.65	21,434.23	89,341.29		

[注1]原董事之关联企业,自2024年5月末起不再将其作为公司关联方进行披露

[注2]股东北京鼎鹿中原科技有限公司2023年3月起持有公司股权比例已低于5%,故自2024年4月起不再将其作为公司关联方进行披露

[注3]浙江云通数达科技有限公司本期作为关联方进行披露

法定代表人: 方毅

主管会计工作的负责人: 朱剑敏

会计机构负责人: 潘德女