

关于三六零安全科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况
二零二二年十二月三十一日止年度

关于三六零安全科技股份有限公司
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(23)第 Q00948 号

三六零安全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三六零安全科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日合并及公司资产负债表,2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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2023年4月20日签发了德师报(函)字(23)第 P03901 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”)。

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2022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2022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2022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: 李思嘉



中国注册会计师: 杨洁



2023年4月20日

附表 2

关于三六零安全科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：千元

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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2022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	小马开疆(北京)科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10,903	35,159		15,430	19,729	其他-托管服务/其他-技术服务	经营性往来
	奇酷软件(深圳)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	21,616	9,158		6,334	13,727	其他-技术服务	经营性往来
	其他	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	544	17,956		38,497	1,075	注1	经营性往来
	其他	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	544	568		543	569	其他-技术服务	经营性往来
上市公司及其附属公司	三六零科技集团有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	5,578,000			1,410,000	4,168,000	股利分配	非经营性往来

企业	天津三六零安服科技有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	4,178,185	974,552			5,152,737	资金调拨	非经营性往来
	北京鸿盈信息技术有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		811,236			811,236	资金调拨	非经营性往来
	三六零智慧科技(天津)有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款		561,763			561,763	资金调拨	非经营性往来
	其他	上市公司的附属企业	其他应收款	228,515			38,715	189,800	资金调拨	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海毓毓信息科技有限公司	本公司最终控制方担任董事的企业所控制的公司	应收账款	46,195	161,299		100,866	106,628	互联网广告及服务/其他-技术服务/其他-品牌授权	经营性往来
	上海淇玥信息技术有限公司	本公司最终控制方担任董事的企业所控制的公司	应收账款	114,408	33,385		147,793		其他-技术服务	经营性往来
	其他	本公司最终控制方担任董事的企业所控制的公司	应收账款	18,289	51,049		52,323	17,015	注1	经营性往来
	重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司	本集团具有重大影响的企业	其他应收款	11,625				11,625	注2	非经营性往来
总计			10,208,802	2,656,125		1,811,023	11,053,904		/	

周少伟
公司负责人

王磊
主管会计工作负责人

王磊
会计机构负责人

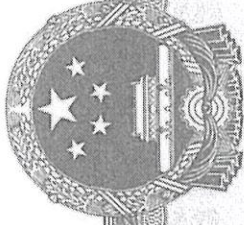
关于三六零安全科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（续）

附注：

注 1：本公司所属子公司向本公司最终控制方控制的企业/本公司母公司、最终控制方控制的企业/本公司最终控制方担任董事的企业所控制的公司提供互联网广告及服务、技术服务及工位服务等多种服务，因该等关联交易，本公司与上述公司产生了经营性应收款项。

注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，本集团向重庆市寰宇奇信网络安全产业发展有限公司合计提供人民币 11,625 千元的借款用于其日常业务经营。截至本表出具之日，上述借款尚未收回。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 0000000202210280014



扫描市场主体身份证码了解更多信息、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币9110.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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、法规规定的其它业务。
【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】



登记机关

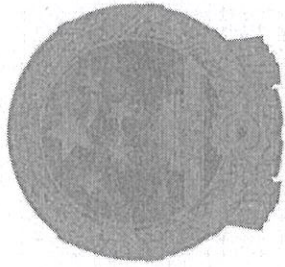
2022年10月28日

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》。

项目使用



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: 徐德海
 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