

上海游久游戏股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

中准专字[2022]2168 号



中准会计师事务所(特殊普通合伙)  
Zhongzhun Certified Public Accountants

---

(电话) TEL: (010) 88356126

(传真) FAX: (010) 88354837

(邮编) POSTCODE: 100044

(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110001702022657000538
报告名称：	上海游久游戏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
报告文号：	中准专字[2022]2168号
被审（验）单位名称：	上海游久游戏股份有限公司
会计师事务所名称：	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年04月29日
报备日期：	2022年04月28日
签字人员：	宋连作(210200020014)， 张宇力(210200020040)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于上海游久游戏股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2021 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、 上海游久游戏股份有限公司 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	3-4
三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件	
四、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件	
五、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务备案公告复印件	
六 签字注册会计师证书复印件	



## 关于上海游久游戏股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2022]2168号

上海游久游戏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审计准则审计了上海游久游戏股份有限公司（以下简称游久游戏公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月29日出具了中准审字[2022]2105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和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号，2017年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定，游久游戏公司编制了本专项说明所附的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、合法性及完整性是游久游戏公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计游久游戏公司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。除了对游久游戏公司实施2021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。为了更好地理解游久游戏公司2021年度控股股东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。

本专项说明仅作为游久游戏公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海游久游戏股份有限公司 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



中准会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

张宇力



中国·北京

中国注册会计师：

张宇力



二〇二二年四月二十九日

主题词：上海游久游戏股份有限公司 专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126

上海游久游戏股份有限公司  
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

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年期初占用资金余额	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
现大股东及其附属企业						
小计				0.00	0.00	0.00
前大股东及其附属企业						
小计				0.00	0.00	0.00
总计				0.00	0.00	0.00
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年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业						

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



上海游久游戏股份有限公司

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（续）

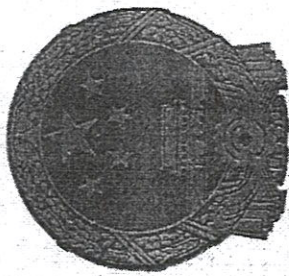
		单位：万							
往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来累计发生金 额(不含利息)	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质	
						-			
						-			
受公司股东控制的企业	其他应收款	49.36			49.36	-			
受公司股东控制的企业	其他应收款		49.55			49.55	房屋租赁押金	经营性往来	
						-			
						-			
						-			
		49.36	49.55	0.00	49.36	49.55			

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







会计师事务所  
**执业证书**

名称 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

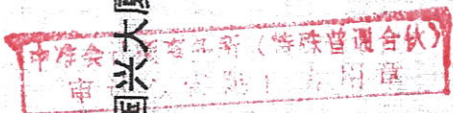
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日



证书序号: 0011835

**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:

二〇一三年十月十六日

中华人民共和国财政部制

# 财政部、证监会发布从事证券服务业务

## 会计师事务所备案名单及基本信息

2020-11-09 03:09

新《证券法》于2020年3月1日起施行，会计师事务所从事证券服务，应当报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。

近日，财政部、证监会发布截至2020年10月10日的从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息。

备案会计师事务所名单如下：

序号	会计师事务所名称
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

序号	会计师事务所名称
31	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
32	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
33	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
34	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
35	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
36	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
37	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
38	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
39	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
40	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
41	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
42	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
43	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
44	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
45	<b>中准会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
46	众华会计师事务所（特殊普通合伙）

详细信息见财政部和证监会网站。原文链接：

财政部：

[http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102\\_3614971.htm](http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102_3614971.htm)

证监会：

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjgba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppgjgba/202011/t20201102_385509.html)





姓名: 张宇力  
 Full name: 张宇力  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1965年12月18日  
 Date of birth: 1965年12月18日  
 工作单位: 中准会计师事务所有限公司大连分所  
 Working unit: 中准会计师事务所有限公司大连分所  
 身份证号码: 210211196512185827  
 Identity card No.: 210211196512185827



中准会计师事务所(特殊普通合伙)  
 审计师(审计)专用章

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

2017年CPA  
 任职资格审查合格  
 辽宁注协核(2)  
 2017.12.28

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张宇力  
 证书编号: 210200020040

年 月 日

年 月 日