

上海风语筑文化科技股份有限公司  
2023 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2024]10818-2 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]10818-2号

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，风语筑编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是风语筑管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，风语筑汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解风语筑2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师  
(项目合伙人):



中国注册会计师:





## 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

编制单位：上海阿诺玛文化科技股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	800.00				800.00	往来款	非经营性往来
关联自然人	子公司	其他应收款	21.82			21.82		往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业									
总计			821.82			21.82	800.00		

法定代表人：李晖

主管会计工作负责人：陈礼文

会计机构负责人：肖圣选







姓名 张坚  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1973-12-14  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通  
 Working unit 通合伙)上海分所  
 身份证号码 321002197312141233  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



张坚 321002197312141233

年 月 日  
 /  
 /  
 /

9

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



张坚(321000210002)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

张坚(32100210002)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

8

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日  
 /  
 /  
 /

2018年 4月 3日

5

321000210002

证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

2005 08 22

发证日期:  
 Date of Issuance

年 月 日

4



姓名 Full name 韩洪强  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1988-07-18  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
身份证号码 Identity card No. 341223198807183751

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2021-8 韩洪强

证书编号: 110101500796  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

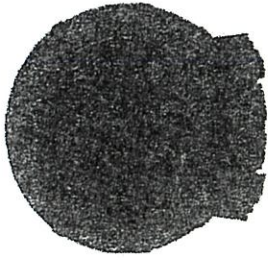
发证日期: 2021年 03月 31日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d





证书序号:0000175



## 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》。

会 计 师 事 务 所

# 执 业 证 书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名 称：

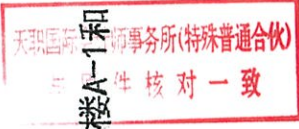
邱靖之

首 席 合 伙 人：

主 任 会 计 师：

经 营 场 所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



特 殊 普 通 合 伙

组 织 形 式：

11010150

执 业 证 书 编 号：

京财会许可[2011]0105号

批 准 执 业 文 号：

2011年11月14日

批 准 执 业 日 期：



发 证 机 关：

二〇一八年七月二十六日

中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 制