



0512201804005160  
报告文号: 苏公W[2018]E1188号

江苏鹿港文化股份有限公司

# 专项说明

2017 年度



## 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510) 68798988

传真: 86 (510) 68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

### 关于江苏鹿港文化股份有限公司

#### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公 W[2018]E 1188 号

江苏鹿港文化股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“鹿港文化”)2017年度财务报表进行了审计,并于2018年4月18日出具了苏公 W[2018]A491号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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号文)的要求及上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定,鹿港文化编制了后附的2017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、合法及完整是鹿港文化的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鹿港文化2017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。除了对鹿港文化实施2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料

实施额外的审计程序。为了更好地理解鹿港文化 2017 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鹿港文化披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：江苏鹿港文化股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师



2018 年 4 月 18 日

附件:

江苏鹿港文化股份有限公司 2017 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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用资金的利息 (如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业				0	0	0	0	0		-
小计				0	0	0	0	0		-
前大股东及其附属企业				0	0	0	0	0		-
小计				0	0	0	0	0		-
总计				0	0	0	0	0		-
其他关联资金往来	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	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2017 年度占用资金的利息 (如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业				0	0	0	0	0		-
上市公司的子公司及其附属企业	世纪长龙有限公司	子公司	其他应收款	10,463.00	57,300.00	166.44	67,929.44	0	为子公司提供资金支持	关联方借款
	浙江天意影视有限公司	子公司	其他应收款	14,549.61	61,700.00	3,283.55	19,000.00	60,533.16	为子公司提供资金支持	关联方借款
关联自然人				0	0	0	0	0		-
其他关联方及其附属企业				0	0	0	0	0		-
总计				25,012.61	119,000.00	3,449.99	86,929.44	60,533.16		-



编号 320200000201710260070



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 无锡市新区龙山路1号C幢308室

执行事务合伙人 张彩斌

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

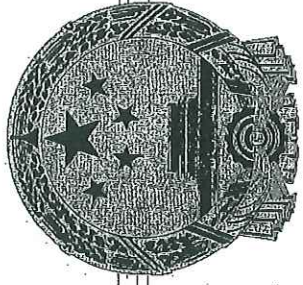
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关





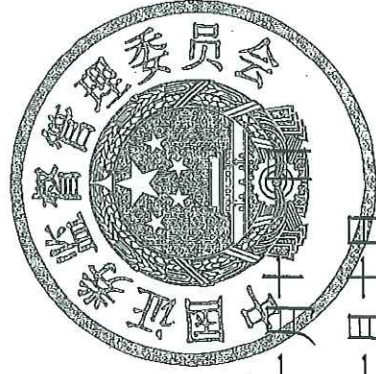


证书序号: 000454

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
江苏公证天业会计师事务所(普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张彩斌



证书号: 39

发证时间: 二〇〇九年十一月十日

证书有效期至: 二〇〇九年十一月十日