



0512202004012819
报告文号：苏公W[2020]E1268号

江苏鹿港文化股份有限公司

专项说明

2019 年度



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

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@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

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[2020]E1268 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”)2019年度财务报表进行了审计,并于2020年4月27日出具了苏公 W[2020]A630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2019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2019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2019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 2019 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 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公证天业会计师事务所



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师



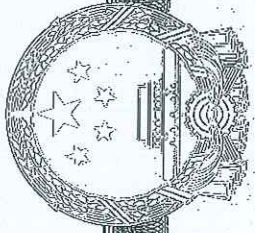
2020 年 4 月 27 日

附件:

江苏鹿港文化股份有限公司 2019 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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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										
	世纪长龙有限公司	子公司	其他应收款	16,999.81	12,332.89	0	14,124.93	15,207.77	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	62,661.51	4,600.00	4,500.86	4,000.00	67,762.37	为子公司提供资金支持	关联方借款
上市公司的子公司及其附属企业	北京创视纪文化发展有限公司	子公司	其他应收款	4,259.16	0	0	500.00	3,759.16	为子公司提供资金支持	关联方借款
	洪泽美伦精品酒店有限公司	子公司	其他应收款	3,670.40	476.05	0	251.12	3,895.33	为子公司提供资金支持	关联方借款
	鹿港互联影视(北京)有限公司	子公司	其他应收款	24,758.24	3,732.99	0	7,408.00	21,083.23	为子公司提供资金支持	关联方借款

	霍尔果斯向日葵 影视文化有限公 司	子公司	其他应收款	36,599.80	500.00	2,639.18	1,000.00	38,738.98	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	-	-	-	148,948.92	21,641.93	7,140.04	27,284.05	150,446.84	-	-



编号 320200000201906170054

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

名称 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

执行事务合伙人 张彩斌

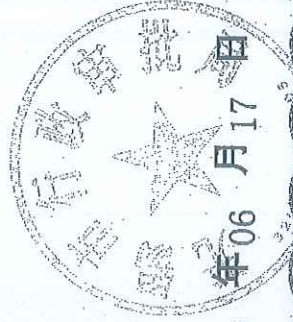
成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至*****

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

经营范围

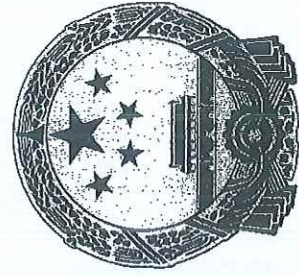
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动。



登记机关

2019

年06月17



证书序号: 0001495

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

名称: 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张彩斌

主任会计师: 张彩斌

经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 320200028

批准执业文号: 苏财会[2013]36号

批准执业日期: 苏财会[2013]36号



发证机关:



二〇一九

中华人民共和国财政部制



姓名 邓明勇
 Full name 邓明勇
 性别 男
 Sex 1966-12-23
 出生日期 1966-12-23
 Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特
 殊普通合伙) 苏州分所
 工作单位
 Working unit: 3205002661223001
 身份证号码
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



邓明勇(320500010011)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



邓明勇(320500010011)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



邓明勇(320500010011)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 / 月 / 日



中国注册会计师协会

陆新涛

姓名 Full name 陆新涛
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1968-12-30
 工作单位 Working unit 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 苏州分所
 身份证号码 Identity card No. 321102196812303834



年检登记

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.

320200280068

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of 2009 12 28

发证日期:
Date of Issuance

江苏省注册会计师协会证书更换申请表
2019年 05月 16日



陆新涛(320200280068)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
y /m /d