

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA190039

贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“贵广网络”)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 28 日出具了 XYZH/2020BJA190026 号无保留意见的审计报告。

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,以及上海证券交易所相关披露要求,贵广网络编制了本专项说明所附的贵广网络 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵广网络的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵广网络 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。

除对贵广网络 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵广网络 2019 年度财务报表时贵广网络提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解贵广网络 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。

本专项说明仅供贵广网络为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张俊文



中国注册会计师：

张俊文



中国 北京

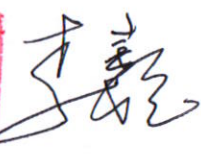
二〇二〇年四月二十八日

上市公司名称：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

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	2019年年初占用资金余额	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
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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生金额	2019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	贵州天马传媒有限公司	受同一最终控制人控制	应收票据	1,323.66	1,445.71		2,106.53	662.84	信息发布-广告收入	经营性往来
	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	持股5%以上股东	应收账款	-	22.42		0.60	21.82	个人产品业务	经营性往来
	贵州广播电视台	最终控制人	应收账款	1,188.01	84.09		1,272.10	-	工程及安装服务、节目传输与数据业务	经营性往来
	贵州电视文化传媒有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	603.20	3,360.23		50.00	3,913.43	节目传输	经营性往来
	家有购物集团股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	575.00		510.00	65.00	节目传输	经营性往来
	贵州天马传媒有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	313.00	2,000.00		1,779.83	533.17	信息发布-广告收入	经营性往来
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	-	555.08		404.55	150.53	工程建设收入	经营性往来
	贵州卫星广播影视产业发展有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	72.96	1,603.09		1,676.05	-	节目购置费	经营性往来
	贵州广播影视投资有限公司	母公司	预付账款	12.46	62.00		70.42	4.04	房屋租赁	经营性往来
	贵州天娱传媒有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	2.17	13.00		13.00	2.17	节目购置费	经营性往来
	中云文化大数据科技有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	750.00	-		-	750.00	预付土地购置款应退	经营性往来
	中云文化大数据科技有限公司	受同一最终控制人控制	其他应收款	50.00	-		-	50.00	借CCD前期工作经费	经营性往来
	贵州广电传媒集团有限公司	间接控制人	其他应收款	103.81	592.10		-	695.91	公司酒类库存清理及	经营性往来
小计	-	-	-	4,419.27	10,312.72	-	7,883.08	6,848.91	-	-
上市公司的子公司及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	贵州贵安产业投资有限公司	控股子公司的重要股东	应收账款	436.05	-		-	436.05	工程及安装服务	经营性往来
	贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司	董事王胜彬担任其董事	应收账款	-	29.00		26.75	2.25	工程建设收入	经营性往来
	贵州贵安电子信息产业投资有限公司	控股子公司的重要股东	应收账款	252.33	-		100.00	152.33	工程建设收入	经营性往来
	贵州星空影业有限公司	联营企业	其他应收款	5.46	-		-	5.46	代缴增量、企业年金	经营性往来
	贵州省邮电规划设计院有限公司	关联方贵州通服的子公司	其他应收款	-	47.06		-	47.06	资料制作费	经营性往来
	贵州通信建设工程有限公司	关联方贵州通服的子公司	其他应收款	-	4.84		3.00	1.84	施工费	经营性往来
小计	-	-	-	693.84	80.90	-	129.75	644.99	-	-
总计	-	-	-	5,113.11	10,393.62	-	8,012.83	7,493.90	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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

名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁英, 梅小普

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、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020 年 01 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

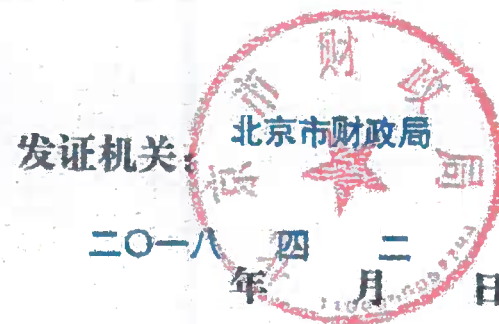
批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0000186

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：

北京市财政局

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：二〇一九年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 张吉文
身份证号: 370100220016

姓名: 张吉文
性别: 男
出生日期: 1975年9月23日
工作单位: 山东恒源和信会计师事务所
身份证号: 372422750925561
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

山东恒源和信有限责任会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2007年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

万隆会计师(山东分所)事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2007年11月20日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

转出: 瑞华(特带) 2019.12.23

转入: 信永中和(特带) 2019.12.23



姓名: 张健媛
证书编号: 1100071540395

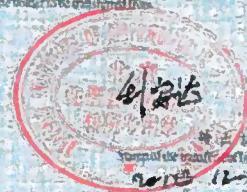


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

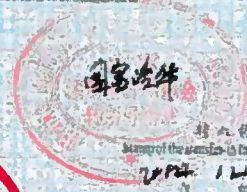
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPA

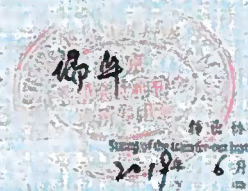
同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA

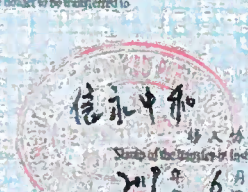
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA



姓名: 张健媛
Full name: 张健媛
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1978-05-18
Date of birth: 1978-05-18
工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司
Working unit: 利安达会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 230204780518122
Identity card: 230204780518122