

关于横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：横店影视股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0757-83288688

关于对横店影视股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZC10020 号

横店影视股份有限公司全体股东：

我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称“横店影视公司”)2021 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 3 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZC10018 号【无保留意见】审计报告。

横店影视公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是横店影视公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计横店影视公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解横店影视公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供横店影视公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

何其瑞



中国注册会计师：

方振平



中国·上海

二〇二二年三月十日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	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 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	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 (如有)	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
大股东及其附属企业	横店集团控股有限公司	控股股东	应收账款	12.00	38.31		50.31		电影券销售款	经营性往来
	浙江横店影视城有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	2.70	390.18		389.90	2.98	电影券销售款	经营性往来
	横店文荣医院等其他关联方 (注 1)	控股股东、实际控制人控制的法人	应收账款	7.49	395.28		402.77		电影券销售款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东阳横影电子商务有限公司	子公司 (注 2)	其他应收款	48.30	111.40			159.69		非经营性往来
	重庆市南岸区横店	子公司	其他应收款	936.53	443.48		314.92	1,065.09		非经营性往来

	电影城有限公司									
	东莞横店电影有限公司	子公司	其他应收款	1,384.67	58.85		1,443.51			非经营性往来
	泰安横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	1,205.57	1,081.32		891.58	1,395.30		非经营性往来
	新余横店影视电影城有限公司	子公司	其他应收款	1,916.08	26.51		15.87	1,926.71		非经营性往来
	青岛横店影视电影城有限公司	子公司	其他应收款	2,404.42	951.01		831.35	2,524.09		非经营性往来
	海宁横店影视电影有限公司	子公司	其他应收款		369.63		231.42	138.21		非经营性往来
	义乌横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	957.82	284.51		157.51	1,084.83		非经营性往来
	宁海横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	789.48	11.97		801.45			非经营性往来
	诸暨市大唐横店电影院有限公司	子公司	其他应收款	20.13	18.00		38.13			非经营性往来
	嘉兴横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	280.83	334.71		184.41	431.13		非经营性往来
	上海普陀横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	2,028.26	1.62		2,029.89			非经营性往来
	井研横店影视电影城有限公司	子公司	其他应收款	493.13	167.66		146.95	513.84		非经营性往来
	宁海人民路横店电影城有限公司	子公司	其他应收款	802.67	212.92		140.23	875.36		非经营性往来
	横店影视制作有限公司	子公司	其他应收款		17,800.24		1,500.24	16,300.00		非经营性往来
总计	/	/	/	13,290.09	22,697.60		9,570.45	26,417.24	/	/

注 1：“横店文荣医院等其他关联方”上市公司销售电影券给控股股东、实际控制人控制的法人形成的销售款，已在销售时收回，因户数较多，总金额较小，故本表合并披露，上市公司通过“应收账款”核算。

注 2：子公司占用均为满足经营需要，由上市公司暂借给其周转使用的资金，上市公司作为“其他应收款”。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

营业执照

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 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】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021 年 12 月 28 日

证书序号: 0001247

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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 何其瑞
 Full name: 何其瑞
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-11-29
 Date of birth: 1974-11-29
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所
 身份证号码: 430722197411290099
 Identity card No.: 430722197411290099



440400010042
 何其瑞
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 佛山分所
 注册会计师
 证书编号: 440400010042

证书编号: 440400010042
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年12月17日
Date of issuance

2016年4月换证



何其瑞(440400010042), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)174号。



何其瑞(440400010042), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



务伙章



姓名 方振平
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-09-20
 Date of birth
 工作单位 立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司
 Working unit
 身份证号码 440622196909202975
 Identity card No.



方振平(440600020003), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

证书编号: 440600020003
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九六年七月十七日
 Date of Issuance

2011年4月30日换发

事务所
 CPAs

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

年 月 日
 /y /m /d