

关于吉视传媒股份有限公司
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

(2022) 京会兴吉分专字第 65000013 号

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：吉视传媒股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 29 日签发了“**(2022) 京会兴吉分专字第 65000013 号**”无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 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。除了对贵公司实施 2021 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。

附件： 吉视传媒股份有限公司 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

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗曼

中国注册会计师：陈敬波

中国·北京

二〇二二年四月二十九日

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

[illegible]

上市公司的子公司及其附属企业	三亚樾城投资有限公司	全资子公司	其他应收款	36,507.88				36,507.88	借款	非经营性往来
	三亚樾城投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	12,630.72	2,340.00	1,317.70		14,970.72	委贷	非经营性往来
	抚松紫竹房地产开发有限公司	全资子公司	其他流动资产	77,410.75	17,706.74	7,848.03		95,117.49	委贷	非经营性往来
	吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,476.00				1,476.00	借款	非经营性往来
	吉林省吉地生香农业科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		1,265.51			1,265.51	借款	非经营性往来
	吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	其他应收款	67.91				67.91	收支两条线拨付款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	128,093.26	21,312.25	9,165.73		149,405.51	/	/