

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[2023]第 ZC10044 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”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 8 日出具了审计报告号为信会师报字[2023]第 ZC10044 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 2022 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 2022 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 2022 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。

信会师报字[2023]第 ZC10044 号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 第 1 页





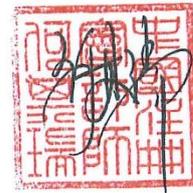
立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供横店影视公司为披露 2022 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：

戴嘉驹



中国·上海

二〇二三年三月八日



附表 2

关于横店影视股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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				12.76		12.76		电影券销售款	经营性
	浙江横店影视城有限公司			2.98	355.30		350.15	8.13	电影券销售款	经营性

	横店文荣医院等其他关联方				67.57		67.57		电影券销售款	注 1
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			159.69	60.31		220.00		经营资金周转	非经营性占用
	重庆市南岸区横店电影城有限公司			1,065.09	254.45		172.57	1,146.97	经营资金周转	非经营性占用
	泰安横店电影城有限公司			1,395.30	630.52		487.49	1,538.34	经营资金周转	非经营性占用
	新余横店影视电影城有限公司			1,926.71	0.66		0.75	1,926.63	经营资金周转	非经营性占用
	青岛横店影视电影城有限公司			2,524.09	715.51		600.29	2,639.31	经营资金周转	非经营性占用
	海宁横店影视电影有限公司			138.21			138.21		经营资金周转	非经营性占用
	义乌横店电影城有限公司			1,084.83	183.80		128.28	1,140.35	经营资金周转	非经营性占用
	(081)嘉兴横店电影城有限公司			431.13	2.27		433.40		经营资金周转	非经营性占用
	(299)井研横店影视电影城有限公司			513.84	95.10		181.49	427.45	经营资金周转	非经营性占用
	(357)宁海人民路横店电影城有限公司			875.36	114.52		115.61	874.27	经营资金周转	非经营性占用
	横店影视制作有限公司			16,300.00	4.18		4.18	16,300.00	经营资金周转	非经营性占用
关联自然人									非经营性往来	
关联自然人									非经营性往来	
其他关联方及其附属企业									非经营性往来	
其他关联方及其附属企业									非经营性往来	
总计	/	/	/	26,417.24	2,496.95		2,912.75	26,001.44	/	/



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、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



# 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）



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》。

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 \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1974-11-29  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 430722197411290089  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



中国注册会计师协会  
 广东省注册会计师协会  
 440400010042

证书编号:  
 No. of Certificate **440400010042**

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

发证日期:  
 Date of Issuance **2002年12月17日**

**2016年4月换证**

4

年度检验登记  
 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.



何其瑞

会员编号 440400010042

2022年09月

年检凭证

中国注册会计师协会

2022年09月

年 月 日

8



姓名 戴嘉驹  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1994-02-09  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙)佛山分所  
身份证号码 440602199402091813  
Identity card No.



年度检验登记  
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.

年检凭证

中国注册会计师协会

戴嘉驹

会员编号 310000062850

注册会计师

身份证号/ID

年检通过

证书编号: 310000062850  
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: 2020 年 11 月 10 日  
Date of Issuance

2022 年 9 月 28 日