## 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

[2023]京会兴专字第 65000033 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)

联系电话:

## 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")2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 28 日签发了"[2023]京会兴审字第 65000033 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 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 2022 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 2022 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 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

北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)(盖章) 中国注册会计师: 罗曼

中国•北京

中国注册会计师: 陈敬波

二〇二三年四月二十八日

## 关于吉视传媒股份有限公司

## 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 年期 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
加土肌大工甘料										非经营性
现大股东及其附										占用
属企业										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	白用
7,11	/	/	/						/	北次共林
24 L nn + 7 + 7/1										非经营性
前大股东及其附										占用
属企业										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 年期 初往来资 金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 (不含利	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

					息)					
大股东及其附属 企业										经营性往 来
										经营性往 来
	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
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	其他流动 资产	14,970.72	3,434.42	1,636.07	1,054.00	17,351.14	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	95,117.49	10,500.75	7,420.83	1,300.00	104,318.24	委贷	非经营性 往来
	吉林省紫竹房 地产开发有限 公司	全资子公司	其他应收 款		200.00			200.00	借款	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	400.00			1,665.51	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
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

7	其他关联方及其 附属企业										非经营性 往来
	总计	/	/	/	149,405.51	14,535.17	9,056.90	2,354.00	161,586.68	/	/