

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
专项说明





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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 专项说明

[2024]京会兴专字第 00840013 号

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”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 11 日签发了“[2024]京会兴审字第 00840029 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 2023 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 2023 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 2023 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。





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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 2023 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·北京
二〇二四年四月十一日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



吉视传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：吉视传媒股份有限公司	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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用资金发生额（不含利息）	2023年度占用资金利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
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										
其它关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金发生额（不含利息）	2023年度往来资金利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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	三亚德城投资有限公司	全资子公司	其他应收款	36,507.88				36,507.88	借款	经营性往来 经营性往来
	三亚德城投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	17,351.14				17,351.14	委贷	非经营性往来
	抚顺紫竹房地产开发有限公司	全资子公司	其他流动资产	104,318.24				104,318.24	委贷	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	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	146.43			346.43	借款	非经营性往来
	吉视传媒影视投资管理有限公司	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	1,665.51	-492.78			1,172.73	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				161,518.77	-346.35	-	-	161,172.42		

本表已于2024年4月11日获董事会批准。

张立新

高雪松

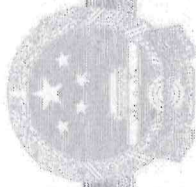
张立新

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

公司负责人：





营业执照

(副本)(10-1)

统一社会信用代码
911101020855463270



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

仅供报告附件使用

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张翠军

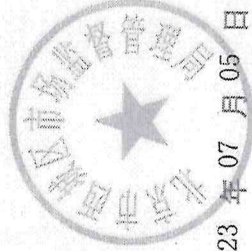
经营范围

出资额 2000万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；税务咨询、税务代理业务；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，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2023年07月05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过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

北京兴华

证书序号: 0011908

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》。

仅供报告附件使用

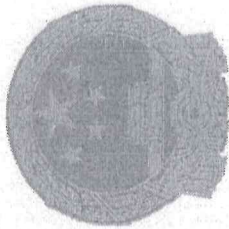


发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 张恩军

主任会计师:

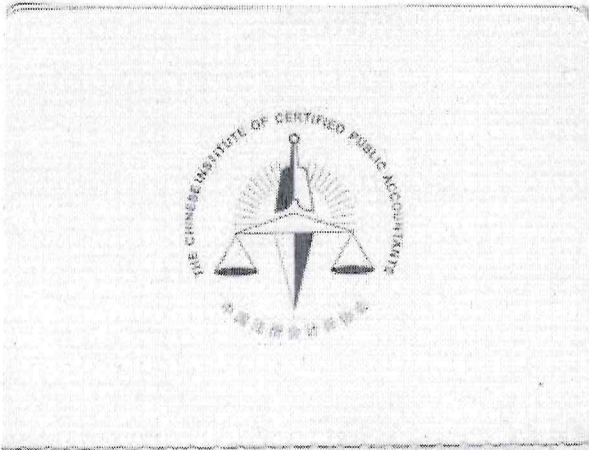
经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可 (2013) 0060号

批准执业日期: 2013年10月10日



姓名: 陈懿真
 Full name: Chen Yizhen
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1979-06-17
 Date of birth: 1979-06-17
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Ruihua CPAs
 身份证号: 220105197906170419
 Identity card No: 220105197906170419

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.

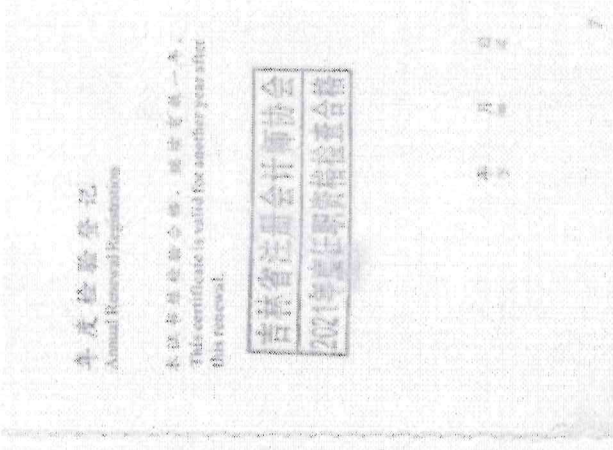
吉林省注册会计师协会
 2020年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
 2019年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
 2018年度任职资格审查合格

证书编号: 119101301228
 No. of Certificate: 119101301228
 批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: Jilin Institute of CPA
 发证日期: 2017 年 06 月 29 日
 Date of Issuance: 2017-06-29

仅供报告附件使用



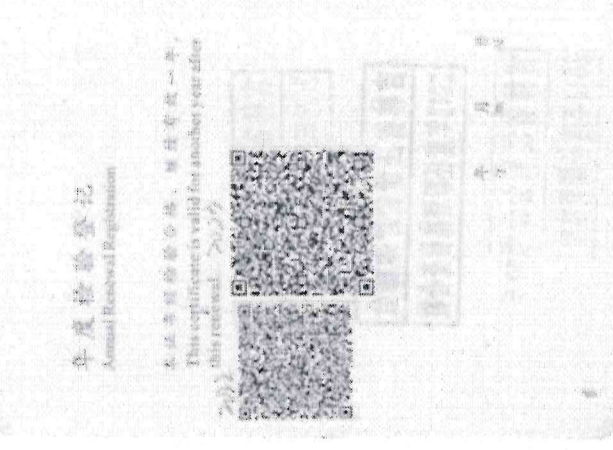
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

吉林省注册会计师协会
 2021年度任职资格审查合格

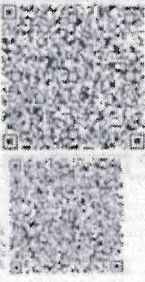
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 信永中和会计师事务所
 Xinyongzhong CPAs
 2020年12月
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua CPAs
 吉林分所
 Jilin Branch
 2020年12月



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.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 瑞华会计师事务所
 Ruihua CPAs
 2019年9月
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 信永中和会计师事务所
 Xinyongzhong CPAs
 长春分所
 Changchun Branch
 2019年9月



姓名: 刘丽丽
 Full Name: 刘丽丽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-03-30
 Date of Birth: 1978-03-30
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特
 Working Unit: 殊普通合伙)吉林分所
 身份证号码: Z30702197803300626
 Identity Card No: Z30702197803300626

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

仅供报告附件使用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

年 月 日

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

转出
 CPA

转出单位盖章
 Stamp of the transferor's Institute of CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入
 CPA

转入单位盖章
 Stamp of the transferee's Institute of CPA

年 月 日

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

转出
 CPA

转出单位盖章
 Stamp of the transferor's Institute of CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入
 CPA

转入单位盖章
 Stamp of the transferee's Institute of CPA

年 月 日

执业编号: 110000100426

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua Accounting Firm

注册会计师协会
 Institute of Certified Public Accountants