

关于中国科技出版传媒股份有限公司
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

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中国科技出版传媒股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799

中国科技出版传媒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2024]28831号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明——1

您可使用手机“扫一扫”或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：京24VEAJ9JBP



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]28831号

中国科技出版传媒股份有限公司董事会：

我们审计了中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，中国科传公司编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是中国科传公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中国科传公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中国科传公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：中国科技出版传媒股份有限公司

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号A-1和A-5区域

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
印章和核对一致
(1)

证书序号：0000175

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：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 谢小雨
Full name: 谢小雨
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1983-1-5
Date of birth: 1983-1-5
工作单位: 北京华夏天海会计师事务所
Working unit: 北京华夏天海会计师事务所
身份证号码: 110228830105012
Identity card No: 110228830105012





2012年3月2日




2011年3月2日

This certificate is valid for another year after this renewal.

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.



2006年3月1日

证书编号: 110002580024
No. of Certificate: 110002580024
发证机构名称: 北京注册会计师协会
Issuing Institution: 北京注册会计师协会
发证日期: 2005-3-25
Date of Issuance: 2005-3-25

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

注册税务师事务所
Registration of the Change of Working Unit
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General Partnership)

2006年3月1日

2006年3月1日



2016年3月2日



2015年3月2日



2014年3月1日

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.



2007年3月20日

北京注册会计师协会
2007年聘任年检合格
2008年3月20日



2011年3月1日



2010年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

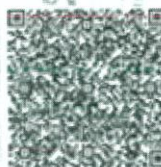
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002580024
No. of Certificate: 110002580024
发证机构名称: 北京注册会计师协会
Issuing Institution: 北京注册会计师协会
发证日期: 2005-3-25
Date of Issuance: 2005-3-25



姓名 Full name 杨宏涛
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-06-29
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 120101198906290530



有效期一年
 Valid for member year after



2015年13月

证书编号: 110101504828
 发证机构: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2014年10月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致 (1)

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.



2017年3月13日

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 月 日

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.



2016年3月29日

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.



姓名: 杨宏涛
 证书编号: 110101504828

年 月 日

附表 2

关于中国科技出版传媒股份有限公司

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	2023 年 期初占用 资金余额	2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利息)	2023 年度 占用资金 的利息 (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
现控股股东、实际控制人及其附属企业	/			/	/	/	/	/	/	非经营性 占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	/			/	/	/	/	/	/	非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	/	/		/	/	/	/	/	/	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	2023 年 期初往来 资金余额	2023 年度 往来累计 发生金额	2023 年度 往来资金 的利息	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

