

三人行传媒集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011010800 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“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：京248UKR3R00



三人行传媒集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 三人行传媒集团股份有限公司 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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011010800号

三人行传媒集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了三人行传媒集团股份有限公司（以下简称三人行）2023年度财务报表，包括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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月29日签发了大华审字[2024]0011001114号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就三人行编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三人行管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三人行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，在所有重大方面未发现不一致。除了对三人行实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，

我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三人行 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：三人行传媒集团股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张宇锋



中国注册会计师：

张宇锋
李家晟



李家晟

二〇二四年四月二十九日



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：三人行传媒集团股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用 现大股东及其 附属企业	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
	6101990070	—	—							
前大股东及其 附属企业		—	—							
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							
其他关联 资金往来 大股东及其附 属企业	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 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来 资金的利息 (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
	霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,027.00		730.00	297.00	资金调拨	非经营性往来
	北京橙色风暴数字技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,450.87			1,450.87		资金调拨	非经营性往来
	西安三人行广告传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	503.67	1,395.33		1,539.00	360.00	资金调拨	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	内蒙古三人行数字技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,211.93			2,161.93	50.00	资金调拨	非经营性往来
	北京三人行时代数字科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	320.00	1,650.00		600.00	1,370.00	资金调拨	非经营性往来
	西安三人行众创数字科技管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,151.00	15.00		2,151.00	15.00	资金调拨	非经营性往来
	北京反汇建筑工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		130.00			130.00	资金调拨	非经营性往来
	武汉荣耀互动广告传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		100.00			100.00	资金调拨	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及 其附属企业										
总计	—	—	—	6,637.47	4,317.33		8,632.80	2,322.00		





营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙(有限合伙)企业

执行事务合伙人 梁君

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

出具审计报告；验资；清算；资产评估；审计；代理记账；税务咨询；企业管理咨询；法律事务；其他经营活动；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。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关

2024年03月01日

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



会计师事务所 执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]

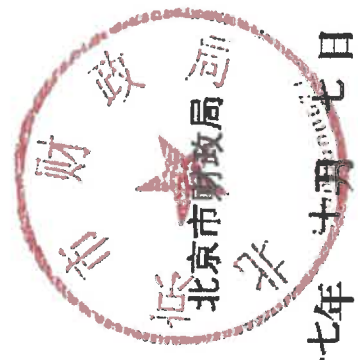
批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

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：

北京市财政局
二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



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.



姓名: 张宇峰
证书编号: 310000060394

年 月 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.

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

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
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

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年 月 日



姓名: 张宇峰
Full name: 张宇峰
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1980-03-04
Date of birth: 1980-03-04
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码: 232700198003040219
Identity card No: 232700198003040219



继续教育一年
Continuing Education for one year



证书编号: 310000060394
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

注册日期: 2013年08月08日
Date of Issuance

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
I agree the holder to be transferred from



同意调入
I agree the holder to be transferred to



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
I agree the holder to be transferred from



同意调入
I agree the holder to be transferred to



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
I agree the holder to be transferred from



同意调入
I agree the holder to be transferred to



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
I agree the holder to be transferred from



同意调入
I agree the holder to be transferred to



姓名 Full name: 李殿晨
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1974-03-25
工作单位 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No: 230103197403254810



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: 李殿晨
证书编号: 110000105110

证书编号: 110000105110
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2017年07月17日
Date of Issuance

