

欢瑞世纪联合股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于欢瑞世纪联合股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

中天运（2020）审字第 90452 号附 1 号

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师执业准则审计了欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表（以下简称“合并财务报表”），并于 2020 年 4 月 28 日签发了中天运[2020]审字第 90452 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号），以及深交所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录 2006 第 2 号）的要求，贵公司编制了后附的《欢瑞世纪联合股份有限公司 2019 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2019 年度合并财务报表时所复核的会计资料和经审计的合并财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2019 年度合并财务报表审计中所执行的与

关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附的汇总表应当与已审合并财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况使用,不得用作任何其他目的。

附件:

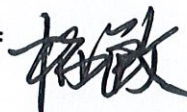
欢瑞世纪联合股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

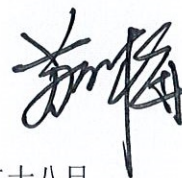


中国·北京

中国注册会计师:
(项目合伙人)



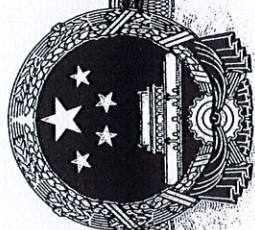
中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日

欢瑞世纪联合股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算的会 计科目	2019年初占用资 金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019年度占用资金 的利息（如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019年末占用资 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 的关系	上市公司核算的会 计科目	2019年初往来资 金余额	2019年度往来累计发 生金额（不含利息）	2019年度往来资金 的利息（如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业								-		
								-		
	欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司	子公司	其他应收款	690,000,000.00	185,000,000.00	32,767,153.00	126,846,146.00	780,921,007.00	提供资金	非经营性往来
	霍尔果斯欢瑞世纪影视传媒有限公司	子公司	其他应收款	250,000,000.00	-		-	250,000,000.00	提供资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	欢瑞世纪(北京)营销策划有限公司	子公司	其他应收款	63,000,000.00	-		32,000,000.00	31,000,000.00	提供资金	非经营性往来
	欢瑞(东阳)投资有限公司	子公司	其他应收款	27,199,225.00	45,315.00		27,244,540.00	-	提供资金	非经营性往来
	北京魔力空间数码科技有限公司	子公司	其他应收款	225,616.60	102,879.00		328,495.60	-	提供资金	非经营性往来
	欢瑞文娱产业投资基金管理(广州) 有限公司	子公司	其他应收款	17,016.00	10,100.00		-	27,116.00	提供资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法 人								-		
								-		
其他关联人及其附属企业								-		
总计				1,030,441,857.60	185,158,294.00	32,767,153.00	186,419,181.60	1,061,948,123.00		



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

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；资产评估；法律、法规规定的其它业务。(企业依法自主选择经营项目，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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

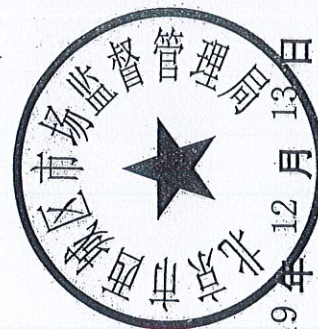
成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704



登记机关



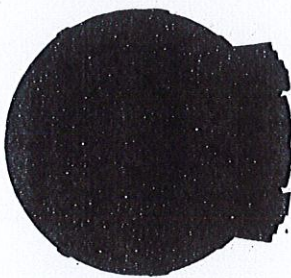
2019年12月13日

证书序号: 00000004

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:



会计师事务所

执业证书

名称: 天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 祝卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼4门701
-704



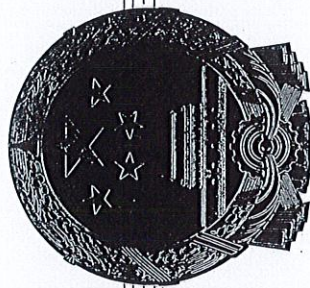
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期:



证书序号: 000355

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 祝卫



证书号: 27

发证时间:

证书有效期至: 二〇一一年十二月二十二日