

---

**上海新文化传媒集团股份有限公司**

**大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况  
和违规担保及解除情况的专项审核意见**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

---

# 目 录

---

一、审核意见

二、审核意见附送

1. 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

2. 违规担保及解除情况表



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于上海新文化传媒集团股份有限公司 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况 和违规担保及解除情况的专项审核意见

中兴华报字（2022）第 430006 号

上海新文化传媒集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化集团”）2021 年度财务报表的基础上，对后附的新文化集团按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》的相关规定编制的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》和《违规担保及解除情况表》（以下简称资金占用表和担保情况表）进行了专项审核。

如实编制和对外披露资金占用表和担保情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是新文化集团管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对资金占用表和担保情况表发表审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对资金占用表和担保情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，新文化集团编制的资金占用表和担保情况表在所有重大方面符合



《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事宜》的相关规定。

本审核意见是根据深圳证券交易所的要求出具，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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张琴

中国·北京

中国注册会计师：陶昕

2022 年 4 月 26 日

## 上海新文化传媒集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2021年1月1日) (万元)	报告期 新增占用金额 (2021年度) (万元)	报告期 偿还总金额 (2021年度) (万元)	期末余额 (2021年12月31日) (万元)	截至年报 披露日余 额	预计 偿还方式 (如适 用)	预计 偿还金额 (万元)	预计 偿还时间 (月份)
上海优服企业管理有限公司	2020/01/20 至 2021/3/19	资金拆借	7,016.79		7,016.79	0.00	0.00			
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无。							

上海新文化传媒集团股份有限

公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 上海新文化传媒集团股份有限公司违规担保及解除情况表

被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保 发生时间	发生 原因	期初余额 (2021年1 月1日) (万元)	报告期新增违 规担保金额 (2021年度) (万元)	报告期 解除担保金额 (2021年度) (万元)	期末余额 (2021年12月 31日) (万元)	截至年报 披露日余 额	预计 解除方式 (如适用)	预计 解除金额 (万元)	预计解除 时间 (月份)
无											
当年新增违规担保的原因、责任人追究及董 事会拟定采取措施的情况说明											
未能按计划解除违规担保的原因、责任追究 情况及董事会拟定采取的措施说											

上海新文化传媒集团股份有限

公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：