

关于对北京京西文化旅游股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明

苏亚专审〔2024〕89号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路159号正太中心A座14-16层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审(2024)89号

关于对北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称北京文化）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月16日出具了苏亚审(2024)583号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告(2022)26号）和深圳证券交易所相关披露的要求，北京文化编制了后附的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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是北京文化管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与北京文化有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解北京文化非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供北京文化 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：北京文化 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



苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月十六日



上市公司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

编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司	单位：人民币	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	2023年年初占用资金余额	2023年度发生金额(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
非经营性资金占用											
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来											
控股股东、实际控制人及其附属企业											
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年年初往来资金余额	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	
北京小河滩文化传媒有限公司		子公司	其他应收款	72,800.00				72,800.00	往来款	非经营性往来	
北文时代(厦门)影视文化传媒有限公司		子公司	其他应收款	1,420,200.00				1,420,200.00	往来款	非经营性往来	
浙江星河文化经纪有限公司		子公司	其他应收款	4,680,000.00				4,680,000.00	往来款	非经营性往来	
香港摩天轮文化传媒有限公司		孙公司	其他应收款	2,320,920.10				2,320,920.10	代收款	非经营性往来	
天津摩天轮文化传媒有限公司		孙公司	其他应收款	1,386,077.70				1,386,077.70	往来款	非经营性往来	
小计				9,879,997.80				9,879,997.80			
其他关联方及其附属企业											
深定格文化传媒无锡有限公司		联营企业	预付款项		4,000,000.00			4,000,000.00	影片款	经营性往来	
总计				9,879,997.80	4,000,000.00			13,879,997.80			

法定代表人：李东

主管会计工作负责人：王雪峰

会计机构负责人：张雪

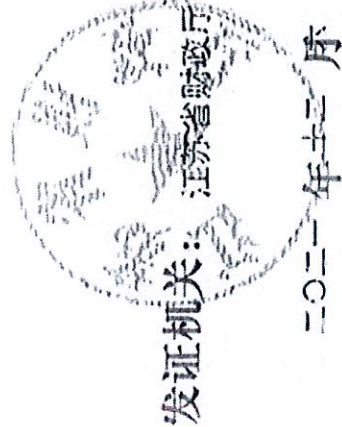




证书序号: 0012220

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师:
 经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正大中心14-16层



组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]43号
 批准执业日期: 2013年11月08日



姓名 Full name 龚瑞明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-09-04
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 320106740904161



姓名：龚瑞明
 证书编号：320000260077

记
ation

中：①

继续有效一年。
for another year after



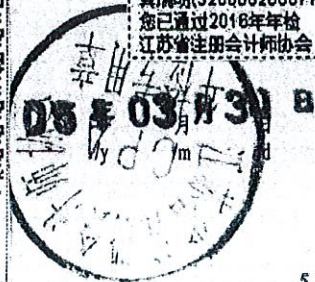
证书编号：320000260077
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2004年6月25日
Date of Issuance



龚瑞明(320000260077)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会





姓名
Full name 周梦谦
性别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1991-01-12
工作单位
Working unit 江苏苏业金诚会计师事务所(普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 20931199101121511



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.



证书编号: 320000204389
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 03 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d