

关于兆讯传媒广告股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2024Z00308 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目录

内 容

- 一、关于兆讯传媒广告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
- 二、兆讯传媒广告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
- 三、会计师事务所营业执照及资质证书



关于兆讯传媒广告股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审 2024Z00308 号

兆讯传媒广告股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称兆讯传媒）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日出具了中喜财审2024S00946号无保留意见的审计报告。

兆讯传媒管理层按照《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《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》的规定编制了后附的兆讯传媒广告股份有限公司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（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兆讯传媒管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兆讯传媒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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对兆讯传媒实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2023年度兆讯传媒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供兆讯传媒年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为兆讯传媒年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(本页无正文,为关于兆讯传媒广告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签字盖章页)

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:刘敏

中国·北京

中国注册会计师:贾志博

二〇二四年四月二十二日

兆讯传媒广告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

2023 年度

编制单位：兆讯传媒广告股份有限公司

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 年年初占用资金余额	2023 年占用累计发生金额	2023 年资金占用的利息	2023 年偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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 年年初往来资金余额	2023 年往来累计发生金额	2023 年往来资金的利息	2023 年偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	螳螂慧视科技有限公司	实际控制人可施加重大影响的关联方	其他非流动资产	80.00			80.00		购置设备	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	兆讯新媒体科技有限公司	子公司	应收账款		16,280.00		12,100.00	4,180.00	媒体资源采购	经营性往来
	兆讯新媒体科技有限公司	子公司	其他应收款		61,247.49		39,981.08	21,266.41	资金往来	非经营性往来
	兆讯新媒体科技有限公司	子公司	其他应收款	10,825.62				10,825.62	借款	非经营性往来
	拉萨兆讯数字科技有限公司	子公司	其他应收款	20,000.00				20,000.00	借款	非经营性往来
	拉萨兆讯数字科技有限公司	子公司	其他应收款	310.50			310.50		资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				31,216.12	77,527.49		52,471.58	56,272.03		

本表已于 2024 年 04 月 22 日获第五届董事会第十次会议批准。

法定代表人：苏壮强

主管会计工作负责人：杨晓红

会计机构负责人：宋梓庚