

关于当代东方投资股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表

专项审核报告

北京国府嘉盛会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年四月二十六日



目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1-2
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	3

关于当代东方投资股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 专项审核报告

京国专字(2024)第12002号

当代东方投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了当代东方投资股份有限公司(以下简称贵公司)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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《当代东方投资股份有限公司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)进行了专项核查。

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》(证监会公告[2022]26号)的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，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，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当造成的后果，与执行业务的注册会计师和会计师事务所无关。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十六日

2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：当代东方传媒股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联方往来										
总计										
其它关联方往来	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年期初占用资金 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	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
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年期初占用资金 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	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
	霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	14,662.63				14,662.63	往来款	非经营性往来
	北京当代春晖文化传播有限公司	子公司	其他应收款	10,023.48				10,023.48	往来款	非经营性往来
	河北当代文化传媒集团有限公司	子公司	其他应收款	8,456.87				8,456.87	往来款	非经营性往来
	霍尔果斯当代农科产业有限公司	子公司	其他应收款	8,045.82				8,045.82	股权出售款	非经营性往来
	当代东方文化传媒集团（香港）有限公司	子公司	其他应收款	1,607.31	1.99			1,609.30	往来款	非经营性往来
	霍尔果斯将威影视文化有限公司	子公司	其他应收款	803.05				803.05	往来款	非经营性往来
	鹰潭复艺艺术发展有限公司	子公司	其他应收款	600.27				600.27	往来款	非经营性往来
	当代互动（北京）科技发展有限公司	子公司	其他应收款	587.18				587.18	往来款	非经营性往来
	北京当代唯雪科技文化有限公司	子公司	其他应收款					-	往来款	非经营性往来
	霍尔果斯当代摩玛爱普文化产业有限公司	子公司	其他应收款	162.85				162.85	往来款	非经营性往来
	霍尔果斯当代东方院线管理有限公司	子公司	其他应收款	850.08				850.08	往来款	非经营性往来
	杭州浙广传媒有限公司	子公司	其他应收款	110.22				110.22	往来款	非经营性往来
	东阳盟将威影视文化有限公司	子公司	其他应收款	426.11				426.11	往来款	非经营性往来
	华彩天地电影文化传媒（北京）有限公司	子公司	其他应收款	279.48				279.48	往来款	非经营性往来
	一九零互动（北京）科技有限公司	子公司	其他应收款	10.45				10.45	往来款	非经营性往来
	海博当代映雪科技有限公司	子公司	其他应收款	1.31				1.31	往来款	非经营性往来
	海博当代清雪科技有限公司	子公司	其他应收款	1.06				1.06	往来款	非经营性往来
	百盈影业（上海）有限公司	子公司	其他应收款	0.85				0.85	往来款	非经营性往来
	当代东方文化传媒集团有限公司	子公司	其他应收款	0.44				0.44	往来款	非经营性往来
	厦门当代东方文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	75.35				75.35	往来款	非经营性往来
	快捷健科技（厦门）有限公司	子公司	其他应收款	0.10				0.10	往来款	非经营性往来
	厦门当代东方影视科技有限公司	子公司	其他应收款					-	往来款	非经营性往来
	当代中科通感（厦门）科技有限公司	子公司	其他应收款	14.53				14.53	往来款	非经营性往来
	北京威成互动科技有限公司	子公司	其他应收款	1.05				1.05	往来款	非经营性往来
	中广国际数字电影院线（北京）有限公司	联营企业	其他应收款	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性往来
	湖南当代慧眼科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.29				0.29	往来款	非经营性往来
	河北卫视传媒有限公司	联营企业	应收账款	2,976.90				2,976.90	往来款	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				50,699.67	1.99			50,699.67		

单位负责人：王敏

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：陈超



营业执照

统一社会信用代码
91110105MA01UAX33U



扫描市场主体
二维码，即可
便捷、快捷、
获取信息、体验
更多应用服务。

(副本) (1-1)

名称 北京国府盈盛会计师事务所
类型 普通合伙企业
统一社会信用代码 91110105MA01UAX33U
法定代表人 邱莉
经营范围 从事会计师事务所业务；代理记账；税务服务；（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
出资额 100万元
成立日期 2020年08月18日
主要经营场所 北京市朝阳区霄云里南街9号院5号楼9层906室



登记机关

2023年11月29日

国家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

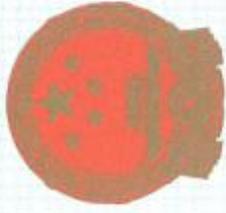
证书序号: 0020162

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
 2024年1月2日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

北京国府嘉红会计师事务所(普通合伙)
 名称: 北京国府嘉红会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 邱莉
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区霄云里南街9号院5号楼9层906室
 组织形式: 普通合伙
 执业证书编号: 11000136
 批准执业文号: 京财会许可[2021]0142号
 批准执业日期: 2021年4月21日





证书 210301870003



姓名 Full name 邱莉 女
 出生日期 Date of birth 1963年01月30日
 工作单位 Working unit 鞍山恒亿会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 210302630130212



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



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年7月

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年7月24日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年10月13日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年7月24日

10

11



姓名：邱莉
 证书编号：210301870003

证书编号：210301870003
 No. of Certificate

批准注册协会：辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1997年10月23日
 Date of Issuance

批准文件：辽财会协字[1997]393号



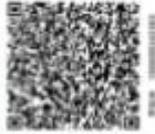
2015 合格，从 2016
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月25日

4

5




姓名: 罗凤英
 Sex: 女
 出生日期: 1973-12-18
 工作单位: 立信会计师事务所有限责任公司
 身份证号: 310102731218002
 Identity card: 310102731218002



年度检验合格
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for renewal.

姓名: 罗凤英
证书编号: 100000242303











姓名: 罗凤英
证书编号: 100000242303

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
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2021年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2021年12月30日

转出: 立信(湖南)

注册会计师执业业务, 应当同时向委托方出示本证书, 不得转让、涂改、出租、出借、抵押、变卖、损毁。应得本证书退还主管财政部门。

四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

2022.2.22

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.