



00002018030036176581
报告文号：苏亚专审[2018]43号

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

2017 年度与控股股东及其他

关联方资金往来情况的专项说明

苏亚专审[2018]43 号

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2018]43号

关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017 年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称幸福蓝海公司）2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 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和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 2018 年 3 月 29 日出具了苏亚审[2018]331 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）的有关要求，幸福蓝海公司编制了后附的 2017 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、合法及完整是幸福蓝海公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对并出具专项说明。我们对汇总表所载资料与幸福蓝海公司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。除了对幸福蓝海公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对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。

为了更好地理解幸福蓝海公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供幸福蓝海公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。

附件：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一八年三月二十九日

2017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：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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										非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2017年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额	2017年度往来资金的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017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	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	应收账款	70,800,000.00	76,614,804.60		107,094,804.60	40,320,000.00	销售影视剧款	经营性往来
	江苏省广播电视集团有限公司	母公司	应收账款		1,540,000.00		1,540,000.00		增加合并范围	经营性往来
	北京信义华信房地产开发有限公司	母公司的子公司	其他应收款		975,213.04		805,488.04	169,725.00	房租物业费及房租押金	经营性往来
小计				70,800,000.00	79,130,017.64		109,440,292.64	40,489,725.00		
上市公司的子公司及其附属企业	江苏幸福蓝海影业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,000,000.00	103,792.90			3,103,792.90	资金往来	非经营性往来
	江苏幸福蓝海影院发展有限责任公司	全资子公司	其他应收款	489,365,559.18	195,841,368.95		100,000,000.00	585,206,928.13	资金往来	非经营性往来
	江苏幸福蓝海中天龙影视文化有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,550,000.00				2,550,000.00	资金往来	非经营性往来
小计				494,915,559.18	195,945,161.85		100,000,000.00	590,860,721.03		
关联自然人及其控制的人										非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业	苏州合乐幸福蓝海影视发展有限公司	联营单位	其他应收款		3,835,009.39		3,826,314.39	8,695.00	资金往来	非经营性往来
	江苏福泰软件科技有限公司	联营单位	其他应收款		111,823.78			111,823.78	资金往来	非经营性往来
小计					3,946,833.17		3,826,314.39	120,518.78		
总计				565,715,559.18	279,022,012.66		213,266,607.03	631,470,964.81		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编号 320000000201612140006



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91320000085046285W (1/10)

名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

执行事务合伙人 詹从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验证报告;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(不含国家统一认可的职业资格证书类的培训);法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年12月14日

企业信用信息公示系统网址:

www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）

詹从才

主任会计师：

中环国际广场22楼

办公场所：

特殊普通合伙

组织形式：

32000026

会计师事务所编号：

1410万元

注册资本(出资额)：

苏财会[2013]46号

批准设立文号：

2013-11-08

批准设立日期：

证书序号：NO. 021210

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：江苏省财政厅

二〇一六年二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000427

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

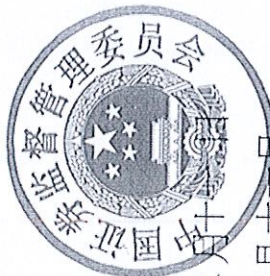
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
江苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证时间: 二〇一〇年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日

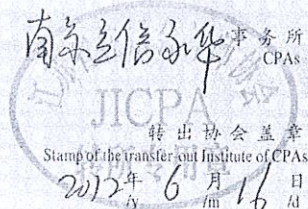




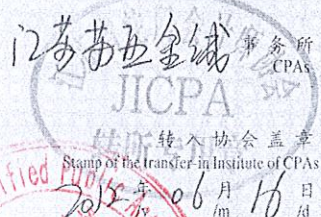
姓名 陈奕彤
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-02-13
Date of birth
工作单位 南京永华会计师事务所
Working unit
身份证号码 320106630213161
Identity card No.

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate

320100010036

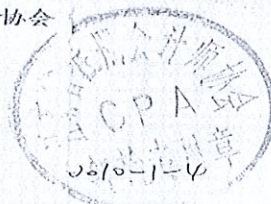
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1994 年 6 月 17 日

2007 年 4 月 30 日



2007 年 4 月 30 日



姓名 Full name 尤文波
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978-09-28
 工作单位 Working unit 江苏富华会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320825197809280033



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.

2013年4月11日



尤文波(320000340031)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000340031
 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: 2009年3月27日
 Date of Issuance