

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

关于北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA70033

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(以下简称锋尚文化)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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,并于2021年2月22日出具了XYZH/2021BJAA70031号无保留意见的审计报告。

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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,锋尚文化编制了本专项说明所附的锋尚文化2020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、合法性及完整性是锋尚文化的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计锋尚文化2020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。

除对锋尚文化2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计锋尚文化2020年度财务报表时锋尚文化提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解锋尚文化 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供锋尚文化为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：

李晟



中国注册会计师：

李榕春



中国 北京

二〇二一年二月二十二日

附件一

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：北京世纪文化传媒股份有限公司

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	2020年年初占用资金 余额	2020年度占用累计发生金 额（不含利息）	2020年度占用资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020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										
合计										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业		往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计 科目	2020年年初占用资金 余额	2020年度占用累计发生金 额（不含利息）	2020年度占用资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京世纪文化发展有限公司	子公司	其他应收款	0.96	505.27		505.27		资金周转	非经营性占用
	上海思博兰帝工程设计有限公司	子公司	其他应收款		0.96		0.96		资金周转	非经营性占用
	郑州世纪文化发展有限公司	子公司	其他应收款		34.69		34.69		资金周转	非经营性占用
	北京世纪文化发展有限公司	子公司	应收账款		9.53		9.53		提供劳务	经营性往来
	上海世纪文化发展有限公司	子公司	应收账款	86.21	58.36		120.99	23.58	提供劳务	经营性往来
	郑州世纪文化发展有限公司	子公司	应收账款	208.28	1.77		1.77	3.51	提供劳务	经营性往来
	北京世纪文化发展有限公司	子公司	应收账款	295.45	810.38		1,078.74	27.09	提供劳务	经营性往来
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				295.45	810.38		1,078.74	27.09		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the Enterprise Director

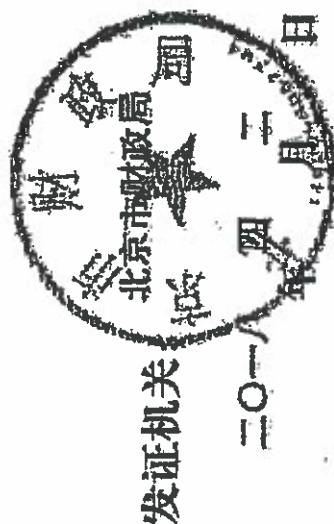


Handwritten signature of the Accounting Institution Responsible Person

证书序号: 0000186

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。
- 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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会计许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日





证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 李晓英, 谭小青, 张京, 叶韶勋, 顾仁荣

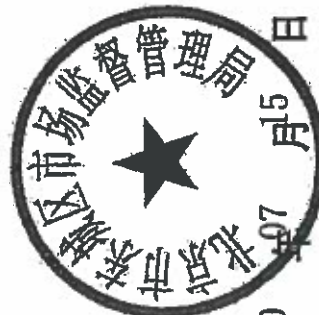
经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务, 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; 法律、法规规定的其他业务。(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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2020

年07月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110001570006
Authorized license of CPA: 北京注册会计师协会
有效期: 2001 年 04 月 28 日
Expire date

2001 年 2 月 6 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李晨
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1974 年 08 月 16 日
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码: 110105197408166114
Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

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

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

2012 年 12 月 4 日

2012 年 12 月 4 日

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 李晨
证书编号: 110001570006

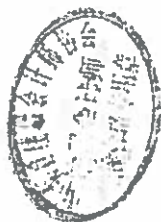
2001 年 3 月 30 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.



2009年 第 3 月 30 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



姓名: 李宏志
证书编号: 210803110006

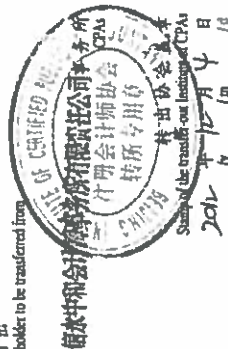


2009年 3 月 30 日

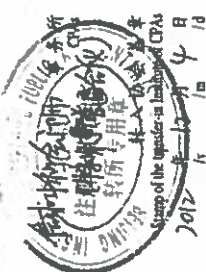
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a 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



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应持本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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。

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.



姓名: 李宏志
性别: 男
出生日期: 1974-11-16
工作单位: 恒永中和会计师事务所
身份证号: 210802741116001



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 210803110006
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: 2008年8月15日
Date of Issuance