

关于吉视传媒股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明





关于吉视传媒股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

[2020]京会兴核字第 65000002 号

吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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（以下简称“财务报表”），并于 2020 年 4 月 24 日签发了“[2020]京会兴核字第 65000002 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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）的要求，贵公司编制了后附的 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2019 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。除了对贵公司实施 2019 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 吉视传媒股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

尚英伟

尚英伟



中国·北京

二〇二〇年四月二十四日

中国注册会计师：

罗曼



吉视传媒股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：吉视传媒股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业		往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计										
上市公司子公司及其附属企业										
小计										
	吉视传媒信息服务有限责任公司	全资子公司	其他应收款	267.91				267.91	收支两条线拨付款	非经营性往来
	吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,476.00				1,476.00	借款	非经营性往来
	吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	其他流动资产	1,400.00		30.41	1,400.00		委贷	非经营性往来
	吉视传媒影院投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	92.25	36.78		13.44	115.59	房屋租金	经营性往来
	三亚特城投资有限公司	全资子公司	其他应收款	36,507.88				36,507.88	借款	非经营性往来
	三亚特城投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	7,929.00	2,252.72	918.37		10,181.72	委贷	非经营性往来
	抚顺紫竹房地产开发有限公司	全资子公司	其他流动资产	51,788.17	11,200.00	5,667.89		62,988.17	委贷	非经营性往来
小计				99,461.21	13,489.50	6,616.67	1,413.44	111,537.27		
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				99,461.21	13,489.50	6,616.67	1,413.44	111,537.27		

本表已于2020年4月24日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张立新

高雪松

郭明



统一社会信用代码
911101020855463270

营业执照

(10-1)
(副本)



名称 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张恩军

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；法律、法规规定的其他业务。(企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日 至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

仅供报告附件使用



登记机关

2019 年 07 月 03 日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

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

仅供报告附件使用



会计师事务所
执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 张恩军
主任会计师:
经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000010
批准执业文号: 京财会许可 (2013) 0060号
批准执业日期: 2013年10月10日



证书序号: 000377

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张恩军



证书号: 10

发证时间: 二〇一一年九月四日

证书有效期至: 二〇一二年九月四日

仅供报告附件使用