

关于中原大地传媒股份有限公司 2017 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况

专项说明

勤信专字【2018】第 0167 号

# 目 录

内 容	页 次
一、关于中原大地传媒股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
二、2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	2-3

**中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(010) 68360123

传真：(010) 68360123-3000

邮编：100044



**关于中原大地传媒股份有限公司**

**2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

勤信专字【2018】第0167号

中原大地传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中原大地传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2017 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准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）的要求，贵公司编制了后附的上市公司 2017 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）。

如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2017 年度财务报表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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 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，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的资金占用情况表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所报送 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一八年三月二十八日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





## 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

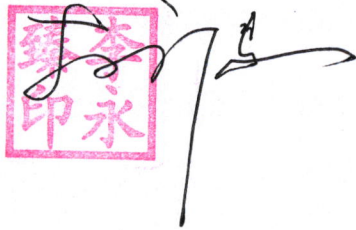
编制单位：中原大地传媒股份有限公司

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017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	中原出版传媒投资控股集团有限公司	本公司母公司	应收账款	0.90	50.53	49.03	2.40	货款	经营性资金占用
	《中学生学习报》社有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	300.85	300.85	-	印装费	经营性资金占用
	河南《销售与市场》杂志社有限公司	受同一母公司控制	应收账款	10.52	92.15	67.30	35.37	印装费	经营性资金占用
	河南新华出版服务有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	1.14	1.14	-	货款	经营性资金占用
	河南省新华书店文化发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	720.23	403.02	317.21	货款	经营性资金占用
	河南省新华书店文化发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	58.92	58.92	-	管理费	经营性资金占用
	河南省新华书店文化发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	351.25	25.88	377.13	-	房租、水电费	经营性资金占用
小计				<b>362.67</b>	<b>1,249.70</b>	<b>1,257.39</b>	<b>354.98</b>		
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				-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-		
	河南新华物资集团有限公司	子公司	其他应收款	21,300.00	26,882.00	27,047.00	21,135.00	补充流动资金	经营性资金占用

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	北京汇林印务有限公司	子公司	其他应收款	6,831.32	5,501.16	5,501.16	6,831.32	补充流动资金	经营性资金占用
	北京汇林纸业集团有限公司	子公司	其他应收款	3,192.00	3,792.00	6,984.00	-	补充流动资金	经营性资金占用
	河南电子音像出版社有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	补充流动资金	经营性资金占用
	河南人民出版社有限责任公司	子公司	其他应收款	300.00	100.00	-	400.00	补充流动资金	经营性资金占用
	中原农民出版社有限公司	子公司	其他应收款	1,020.00	1,020.00	-	2,040.00	补充流动资金	经营性资金占用
小计				33,643.32	38,295.16	39,532.16	32,406.32		
总计				34,005.99	39,544.86	40,789.55	32,761.30		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





编号: 104319328



# 营业执照

(副本)<sup>(6-1)</sup>

统一社会信用代码 91110102089698790Q

**名称** 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**主要经营场所** 北京市西城区西直门外大街110号11层

**执行事务合伙人** 胡柏和

**成立日期** 2013年12月13日

**合伙期限** 2013年12月13日至2043年12月12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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018

01 23  
年 月 日

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

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：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡柏和

主任会计师：

经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000162

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期：2013年12月11日



证书序号：0000068

## 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

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000412

# 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  
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和

证书号：05

发证时间：二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日



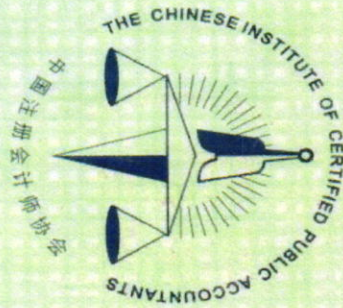








姓名 丁娜  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1987-05-08  
 Date of birth  
 工作单位 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 河南分所  
 Working unit  
 身份证号码 412822198705061548  
 Identity card No.



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.

2017年3月30日

证书编号: 110001620252  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 11 月 07 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d