

上海网映文化传播股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 邮编：100037

电话：(010) 68364878

传真：(010) 68364875

关于上海网映文化传播股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴华专字（2018）第430001号

上海网映文化传播股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海网映文化传播股份有限公司（以下简称“网映公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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”），并出具了中兴华审字（2018）第430009号标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统印发的《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发（2017）1734号）的要求，网映公司编制了本专项说明所附的上海网映文化传播股份有限公司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、合法、完整是网映公司管理层的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计网映公司2017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。除了对网映公司实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

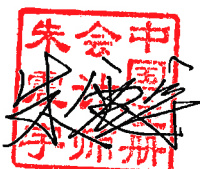
为了更好地理解网映公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况，后附资金占用情况表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供网映公司披露 2017 年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十一日

附表

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：上海网映文化传播股份有限公司

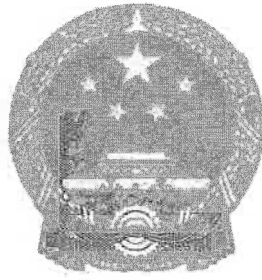
金额单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	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									
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									
公司的子公司及 其附属企业									
小计									
总计									

法定代表人：林雨新

主管会计工作的负责人：陈晓凌

会计机构负责人：陈晓凌



营业执照

(副本) 统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

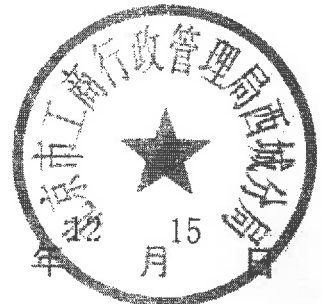
合伙期限 2013年11月04日至 长期

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

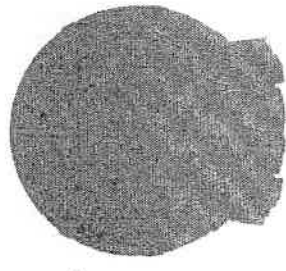
登记机关



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。

2017

年 15 月



会计师事务所

执业证书



名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

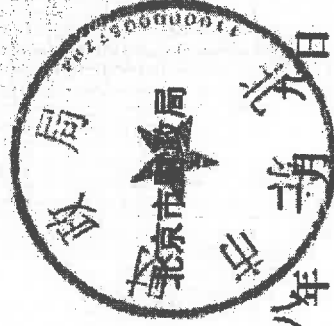
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

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：

2013年10月25日

中华人民共和国财政部制

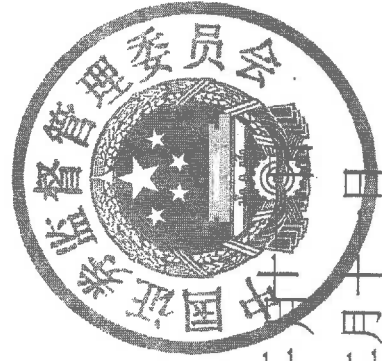
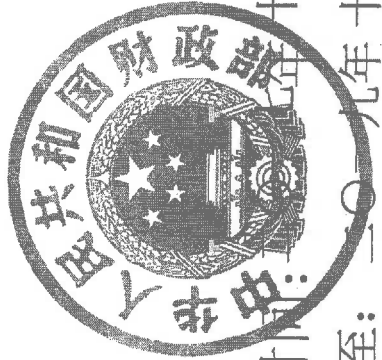
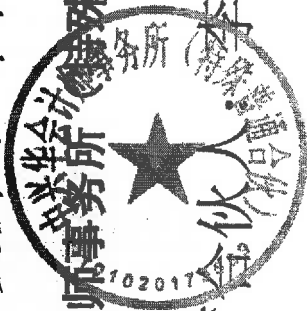
证书序号: 000446

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
执行证券、期货相关业务。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇〇九年十二月十日

证书有效期至: 二〇〇九年十二月十日

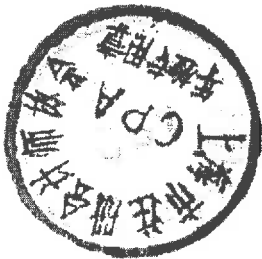


姓 名 朱 梁 宇
 Full name
 性 别 男
 Sex
 出生 日 期 1981-02-06
 Date of birth
 工 作 单 位 公 司 上海宏大东亚太东会计师事务所有限公司
 Working unit
 身 份 证 号 码 310105810208241
 Identify card No.



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.



2015年 03月 30日

证书编号: 310000721650
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 12 月 31日
 Date of Issuance

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.

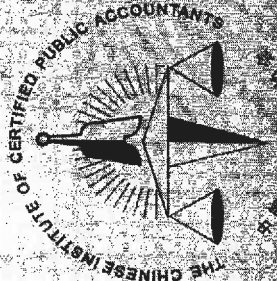


2016年 4月 30日

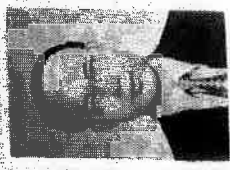
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /



姓名: 刘建强
 Full name: Liu Jianqiang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1953-02-02
 Date of birth: 1953-02-02
 工作单位: 上海中创海佳会计师事务所有限公司
 Working unit: Shanghai Zhongchuan Haijia Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 3101116195302024256
 Identity card No.: 3101116195302024256



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.



证书编号: 31000332022
 No. of Certificate: 31000332022
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 11 月 22 日
 Date of issuance: 2005 / 11 / 22

2005 年 11 月 22 日
 年 月 日

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4月

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.

年 月 日
y m d

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

上海中创海陆



同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华上海分所

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

年 月 日
y m d

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

年 月 日
y m d