



00002019040053100675

报告文号：苏亚专审[2019]87号

关于江苏汇特传媒股份有限公司
2018年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的

专项说明

苏亚专审 [2019] 87 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 21-23 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[2019]87号

关于江苏汇特传媒股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

江苏汇特传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏汇特传媒股份有限公司（以下简称汇特股份）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018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、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2019年4月17日出具了苏亚审[2019]535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，汇特股份编制了后附的2018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、合法及完整是汇特股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与汇特股份有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解汇特股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供汇特股份 2018 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏汇特传媒股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



江苏苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十七日

江苏汇特传媒股份有限公司
2018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

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	南京麦思迈德广告有限公司	控股子公司	其他应收款		4,550,000.00		3,850,000.00	700,000.00	借款	非经营性往来
	北京传邑互动数字营销策划有限公司	控股子公司	其他应收款	9,129,390.00	14,100,000.00		16,700,000.00	6,529,390.00	借款	非经营性往来
	南京汇特影视创意产业有限公司	控股子公司	其他应收款		8,000,000.00		7,100,000.00	900,000.00	借款	非经营性往来
小计				9,129,390.00	26,650,000.00		27,650,000.00	8,129,390.00		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				9,129,390.00	26,650,000.00		27,650,000.00	8,129,390.00		

法定代表人：刘涛

主管会计工作负责人：付杰

会计机构负责人：付杰

编号 320100000201812190200

请于每年1月1日至6月30日上
网申报上一年度工商年报，逾期
未报将被标记为经营异常状态或
列入经营异常名录并向社会公
示，年报网址见营业执照左下方。



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）



00084638

登记机关



2018年12月19日

证书序号: 0001469

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:



二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师: 詹从才
 经营场所: 中环国际广场22楼
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 320000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期:



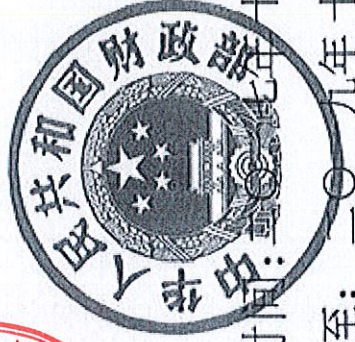


证书序号: 000427

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: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至:



姓名 陈玉生
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1969-03-19
Date of birth
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
Working unit
身份证号码 310228690319581
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2019年
CPA
年检专用章



陈玉生(320000210015)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000210015
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: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance

2019. 4. 30





姓名 吴宇
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1974-05-05
 Date of birth _____
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 320106197405051237
 Identity card No. _____

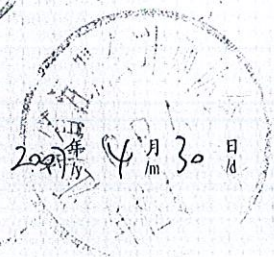
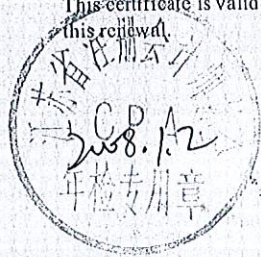


年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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

吴宇(320000260087)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000260087
 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: 2005 年 11 月 23 日
 Date of Issuance / /