

关于河北众美传媒股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 111011 号

· 77 ·

目 录

关于河北众美传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

河北众美传媒股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

1

关于河北众美传媒股份有限公司

控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 111011 号

河北众美传媒股份有限公司全体股东：

我们接受河北众美传媒股份有限公司（以下简称“众美传媒”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了众美传媒 2018 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2018 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 111064 号无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并参照中国证券监督管理委员会及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）的规定，众美传媒编制了本专项说明所附的 2018 年度众美传媒控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是众美传媒管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计众美传媒 2018 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。除了对众美传媒实施于 2018 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度众美传媒控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供众美传媒 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：河北众美传媒股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文，签字盖章页)



中国注册会计师:

张梅勇

中国注册会计师:

张力文

2019年4月23日

编制单位：河北众美传媒股份有限公司



河北众美传媒股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额（不含利息）	2018年度占用资金利息（如有）	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前次控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年度占用资金发生金额（不含利息）	2018年度占用资金利息（如有）	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	河北众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、总经理、法定代表人企业的企业	应收账款	1,620.00	2,231,283.00		1,727,283.00	511,620.00	提供劳务	经营性
	河北众美房地产开发有限公司北京分公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、总经理、法定代表人企业的企业	应收账款	1,474,955.33	2,939,822.00		4,299,274.33	115,503.00	提供劳务	经营性
	石家庄众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业	应收账款		202,330.00		202,330.00		提供劳务	经营性
	石家庄众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、总经理、法定代表人企业的企业	应收账款	22,500.00	816,348.00		816,348.00	22,500.00	提供劳务	经营性
	石家庄中裕康和家政服务服务有限公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、法定代表人企业的企业	应收账款	19,682.00	10,000.00			29,682.00	提供劳务	经营性
	河北得泰房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任董事、法定代表人企业的企业	应收账款	27,000.00				27,000.00	提供劳务	经营性
	美嘉源（济宁）现代农业产业园有限公司	公司实际控制人控制的企业	应收账款	8,650.00			8,650.00		提供劳务	经营性
	石家庄众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任总经理的企业	应收账款		141,250.00		141,250.00		提供劳务	经营性
	德州众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业	应收账款		9,600.00		8,800.00	800.00	提供劳务	经营性
	德州众美房地产开发有限公司	公司实际控制人主要近亲属担任法定代表人的企业	应收账款		231,520.00		231,520.00		提供劳务	经营性
	北京众和美企业管理服务有限公司	实际控制人控制的企业、董事	应收账款		37,019.00		37,019.00		提供劳务	经营性
	石家庄众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任董事长、总经理兼法定代表人的企业	应收账款		61,754.00		61,754.00		提供劳务	经营性
	石家庄众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、法定代表人企业的企业	应收账款		101,156.00		101,156.00		提供劳务	经营性
	北京众美房地产开发有限公司	公司实际控制人主要近亲属担任法定代表人的企业	应收账款		554,600.00		476,600.00	78,000.00	提供劳务	经营性
	济南融达置业有限公司	实际控制人控制并担任董事长、法定代表人的企业	应收账款		1,150,000.00		760,000.00	390,000.00	提供劳务	经营性
挂牌公司的子公司及其附属企业										
无关联人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				1,608,217.17	10,139,573.66		10,818,915.99	1,228,874.84		

本表已于2019年4月23日经董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：