

关于北京派合文化传播股份有限公司
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 208007 号

目 录

关于北京派合文化传播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

北京派合文化传播股份有限公司 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

关于北京派合文化传播股份有限公司 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208007号

北京派合文化传播股份有限公司全体股东:

我们接受北京派合文化传播股份有限公司(以下简称“派合文化传播股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了派合文化传播股份公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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208014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,光宝科技股份有限公司编制了本专项说明所附的2018年度派合文化传播股份公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表和控股股东。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是派合文化传播股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计派合文化传播股份公司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。除了对派合文化传播股份公司实施于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年度派合文化传播股份公司控股股东、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。

本专项说明仅供派合文化传播股份公司2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:北京派合文化传播股份有限公司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)



中国注册会计师:



许满库

中国注册会计师:



刘宝博

2019年4月25日

北京派合文化传播股份有限公司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

编制单位：北京派合文化传播股份有限公司

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系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	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										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	朱国玺	挂牌公司高管	其他应收款	0.00	181,634.10		95,691.65	85,942.45	项目借款	备用金
总计				0.00	181,634.10	0.00	95,691.65	85,942.45		

本表已于2019年4月25日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(5-1)
(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

与原件一致



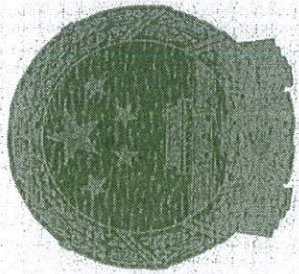
在线扫码获取详细信息

登记机关



2018 年 10 月 15 日

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。



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24



组织形式：

执业证书编号：

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

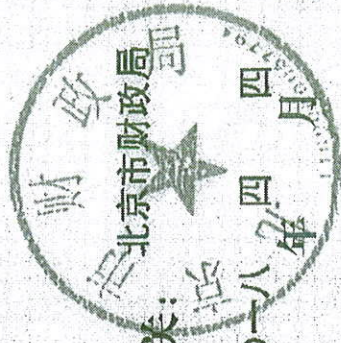
批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致

证书序号：0000187

说明

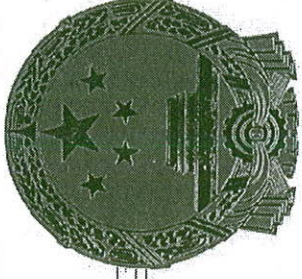
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000447

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
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：姚庚春



附件一致





证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月十一日


证书有效期至: 二〇一四年十二月十一日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 许谦
Full Name: 许谦
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1970-08-29
Date of birth: 1970-08-29
工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 130703197009290314
Identity card No.: 130703197009290314





姓名: 许谦
证书编号: 110000100162

证书编号: 110000100162
No. of Certificate


批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 01月 18日
Date of Issuance

2016 合格
2015 合格

This certificate is valid for another year after



2017 合格

附件一致

2017年 2月 24日

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
北京注册会计师协会
注册所
2017年 12月 31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
北京注册会计师协会
注册所
2017年 1月 7日

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
北京注册会计师协会
注册所
2017年 1月 7日

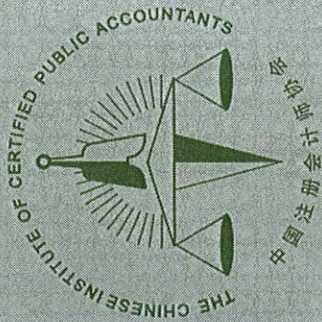
同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
北京注册会计师协会
注册所
2017年 1月 8日



1101020138103



姓名	刘宝舟
Sex	男
出生日期	1979-08-02
Date of birth	1979-08-02
工作单位	中兴光华会计师事务所(普通合伙)
Working unit	中兴光华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	110109197908020055
Identity card No.	110109197908020055





姓名: 刘宝舟
证书编号: 110102050074

证书编号:
No. of Certificate 110102050074

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 08 月 14 日



登记一致
Registration

合格, 继续有效一年。
Certificate is valid for another year after the renewal.

