

关于上海至臻文化传媒股份有限公司控
股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层

滨海业务部 地址：天津经济技术开发区

电话：022-66220155

新城西路 19 号鸿泰花园别墅 22 号

天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320190627193456

报告编号：立信中联专审字[2019]D-0141号

报告单位：上海至臻文化传媒股份有限公司

报备日期：2019-06-27

报告日期：2019-06-27

签字注册会计师：毕兴亮 朱兴伟

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：www.zhlcpa.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于上海至臻文化传媒股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

立信中联专审字[2019]D-0141 号

上海至臻文化传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据注册会计师审计准则审计了上海至臻文化传媒股份有限公司（以下简称“至臻传媒”）2018 年财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 6 月 27 日出具了立信中联审字[2019]D-0524 号保留意见的审计报告。

在此基础上，我们对后附的《2018 年度上海至臻文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表，并保证其内容真实、合法、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任



我们的责任是对至臻传媒管理层编制的汇总表发表专项意见。我们对汇总表所载资料与本所审计至臻传媒 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。除了对至臻传媒 2018 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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供至臻传媒年度报告披露时使用,不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为至臻传媒年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解至臻传媒 2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国天津市

中国注册会计师:
(项目合伙人)



中国注册会计师:



2019 年 06 月 27 日



2018年度上海至臻文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

金额单位：人民币元

编制单位：上海至臻文化传媒股份有限公司	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年度资金占用情况					占用形成原因	占用性质
					期初余额	累计发生额	利息总额	累计偿还金额	期末余额		
	控股股东、实际控制人及附属企业										
	小计				-	-	-	-	-		
	公司子公司及附属企业										
	小计										
	其他关联人及附属企业										
	小计				-	-	-	-	-		
	总计				-	-	-	-	-		

法定代表人：徐东方

主管会计工作的负责人：王斐燕

会计机构负责人：王斐燕

（盖章）



姓名	毕兴亮
Sex	男
Date of birth	1981-11-21
Working unit	江苏众天信会计师事务所有限公司
Identity card No.	320305198111210019



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.

2011.1.1

证书编号: 320000060029
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: 二〇〇九年八月三十日
Date of Issuing



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.



毕兴英(320000060029)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



毕兴英(320000060029)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

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.



毕兴英(320000060029)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d





姓名 朱兴伟
Full name 男
性别
出生日期 1988-08-18
Date of birth 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
Working unit
身份证号码 342401198808181954
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.



证书编号: 120100232646
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: 2016 年 09 月 26 日
Date of Issuance

朱兴伟(120100232646)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

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.



朱兴伟(120100232646)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
Year Month Day

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
Year Month Day



证书序号 0000336

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》。

会计师事务所

执业证书



名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李金才

主任会计师：

经营场所：

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：2013年10月14日

发证机关：天津市财政局

二〇一八年 三月 二十七日

中华人民共和国财政部制



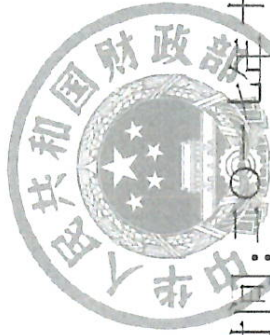
证书序号: 000450

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李金才



证书号: 46 发证时间: 二〇一七年十一月十五日
证书有效期至: 二〇一九年十一月十五日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201160796417077

名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅限出具报告使用

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

执行事务合伙人 李金才

成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31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,出具相关的报告;承办会计咨询、会计服务业务。(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)***



登记机关



2018 年 11 月 27 日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录