

关于北京力美传媒科技股份有限公司  
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（2020）第 211023 号



## 目 录

关于北京力美传媒科技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

北京力美传媒科技股份有限公司 2019 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

**关于北京力美传媒科技股份有限公司  
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（2020）第 211023 号

北京力美传媒科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京力美传媒科技股份有限公司（以下简称“力美传媒”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了力美传媒 2019 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2019 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（2020）第 211028 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，北京力美传媒科技股份有限公司编制了本专项说明所附的 2019 年度北京力美传媒科技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、合法性及完整性是北京力美传媒科技股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京力美传媒科技股份有限公司 2019 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。除了对北京力美传媒科技股份有限公司实施于 2019 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 2019 年度北京力美传媒科技股份有限公司控股股东、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。

本专项说明仅供北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京力美传媒科技股份有限公司 2019 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



中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：

2020 年 4 月 13 日



# 北京力美传媒科技股份有限公司2019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

编制单位：北京力美传媒科技股份有限公司	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	2019年期初占用资金余额	2019年度发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
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										
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	北京力美科技有限公司 上海力竞广告有限公司 北京力美社群文化传媒有限公司	子公司 子公司 子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	2,185,464.36 39,934,822.51 5,050,000.00				2,435,464.36 39,934,822.51 12,779,695.38	往来款 往来款 往来款	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	北京丹枫科技有限公司 成都新潮传媒集团有限公司 北京新潮文化传媒集团有限公司 上海声画文化传媒集团有限公司	联营公司 舒义、庞升东参股公司 舒义、庞升东参股公司 舒义、庞升东参股公司	应收账款 应收账款 应收账款 应收账款	1,440,000.00 350,000.00 15,000.00 48,975,286.87	959,581.50 1,361,760.00 335,806.88 23,130,649.76		919,812.50 1,396,820.06 350,806.88 14,443,853.44	1,479,769.00 314,939.94 717,392.00 57,662,083.19	提供劳务 提供劳务 提供劳务 提供劳务	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
总计										

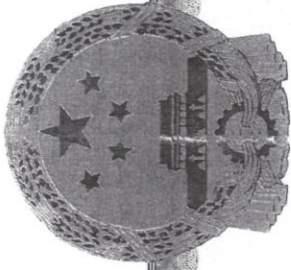
本表已于2020年4月13日获董事会批准。

法定代表人：舒义

主管会计工作负责人：李俊

会计机构负责人：李俊





# 营业执照

统一社会信用代码  
9111010208376569XD



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月13日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

执行事务合伙人 姚庚春

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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；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。）



登记机关



2019年12月12日

证书序号: 0000187

## 说明

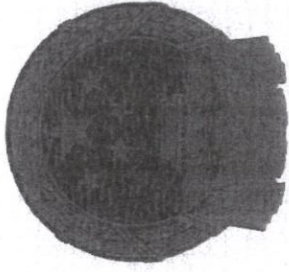
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

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

原件一致

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

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





证书序号:000360

# 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

证书号：30

发证时间：二〇一二年十二月八日

证书有效期至：二〇一三年十二月八日



与原件一致





姓名: 张懿  
 Full name: 张懿  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1986-01-06  
 Date of birth: 1986-01-06  
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
 身份证号: 220322198601050575  
 Identity card No.: 220322198601050575



证书编号: 110004680006  
 No. of Certificate: 110004680006  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2011 年 12 月 12 日  
 Date of Issuance: 2011 / 12 / 12

与原件一致

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016 年 12 月 2 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016 年 12 月 2 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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日



姓名 李晓奕  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1983-07-12  
 Date of birth  
 工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 410402198307125535  
 Identity card No.



This certificate is valid for another year after this renewal.



110101704889

证书编号: 北京注册会计师协会  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 2014 06 10  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 年 月 日  
 Date of Issuance

年 月 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

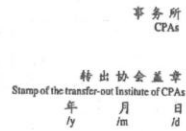


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



与原件一致