

上海河马文化科技股份有限公司
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 304019 号



目 录

关于上海河马文化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

上海河马文化科技股份有限公司 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
上海河马文化科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表	2

关于上海河马文化科技股份有限公司

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 304019 号

上海河马文化科技股份有限公司全体股东：

我们接受上海河马文化科技股份有限公司（以下简称“上海河马文化”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了上海河马文化 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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（2020）第 304026 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，上海河马文化编制了本专项说明所附的 2019 年度上海河马文化控股股东、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、合法性及完整性是上海河马文化管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海河马文化 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。除了对上海河马文化实施于 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 年度上海河马文化控股股东、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。

本专项说明仅供上海河马文化 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：上海河马文化 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

上海河马文化科技股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其附属
企业非经营性资金占用及清偿情况表

中兴财光华会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 16 日

上海河马文化科技股份有限公司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

编制单位：上海河马文化科技股份有限公司										单位：万元
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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（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
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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	上海骏驰迪乐文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	167.50	0.70			168.20	代垫款	非经营性占用
	上海骏驰迪乐文化传媒有限公司	子公司	应收账款	0.99				0.99	销售款	经营性占用
	山东河马影视文化有限公司	子公司	其他应收款	0.07				0.07	代垫款	非经营性占用
	黄山河马影视文化有限公司	子公司	其他应收款	26.64	23.35		11.92	38.07	代垫款	非经营性占用
	上海幻克影业发展有限公司	子公司	其他应收款	347.04	601.44		78.10	870.38	代垫款	非经营性占用
	上海三威盒文化科技有限公司	子公司	其他应收款	580.22	76.00			656.22	代垫款	非经营性占用
	上海河马影城管理有限公司	子公司	其他应收款	1,273.50	196.53		1,209.50	260.53	代垫款	非经营性占用
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				2,395.95	898.02	0.00	1,299.52	1,994.45		

本表已于2020年4月16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：

上海河马文化科技股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：上海河马文化科技股份有限公司

单位：万元

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计金额	2019年末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施的情况说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

本表已于2020年4月16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

统一社会信用代码
9111010208376569XD



(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；法律、行政法规规定的其它审计业务；代理记账；税务咨询、税务管理咨询；(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。)

成立日期 2013年11月13日

营业期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

住所 北京市西城区阜成门外大街2号2层A24



登记机关

2019年12月12日

原件一致

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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。
《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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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: 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 所北京西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

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

发证机关: 北京市财政局
二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



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: 二〇一一年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

与原件一致



注册会计师
No. of Certificate
注册会计师
Authorized member of CPA
姓名
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年4月30日



2014年4月30日



姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



徐菲 (10001690130)
该已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



徐菲 (10001690130)
该已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，到期有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月30日



证书编号: 110102050139
 No. of certificate: 110102050139
 发证日期: 2017年04月28日
 Issued on: 28 April 2017
 有效期至: 2018年04月30日
 Validity: 30 April 2018

110102050139

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.



杨王森 (110102050139)
 已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



姓名: 杨王森
 Full name: Yang Wangsen
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1989-07-27
 Date of birth: 1989-07-27
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)上海分所
 Working unit: Zhongxing Caidinghua Accounting Firm (General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号: 342901198907271234
 Identity card No.: 342901198907271234



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

同意转出
 Agree to be transferred out

同意转入
 Agree to be transferred in

与原件一致

转出所
 CPAs
 转出日期
 Date of transfer out

转入所
 CPAs
 转入日期
 Date of transfer in

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

同意转出
 Agree to be transferred out

同意转入
 Agree to be transferred in

转出所
 CPAs
 转出日期
 Date of transfer out

转入所
 CPAs
 转入日期
 Date of transfer in

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.

2018年04月30日