

关于北京策联传媒股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日

**控股股东、实际控制人及其关联方
非经营性资金占用情况的专项说明**

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120200420167135

报告编号: CAC证专字[2020]0015号

报告单位: 北京策联传媒股份有限公司

报备日期: 2020-04-20

报告日期: 2020-04-20

签字注师: 葛云虎 孙宝珩

事务所名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 022-88238268

事务所传真: 022-23559045

通讯地址: 天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件: caccpallp@outlook.com

事务所网址: <http://www.caccpallp.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

目 录

目录	页次
一、截至 2019 年 12 月 31 日控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明	1-2
二、2019 年 12 月 31 日控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况统计表	3

关于北京策联传媒股份有限公司
截至 2019 年 12 月 31 日
控股股东、实际控制人及其关联方
非经营性资金占用情况的专项说明

CAC 证专字[2020] 0015 号

北京策联传媒股份有限公司全体股东：

我们接受北京策联传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵公司管理层编制的截至 2019 年 12 月 31 日控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金占用情况统计表（以下简称“统计表”）。

基于本所已经审计贵公司的 2019 年度财务报告，我们确认了贵公司截止 2019 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及关联方以及非经营性资金占用情况，并在此基础上对北京策联传媒股份有限公司 2019 年年度现金、银行存款及其他货币资金的收入支出情况、往来账款科目中关联方的收付情况进行了审计以确认上述控股股东、实际控制人及其关联方截止 2019 年 12 月 31 日的非经营性资金占用情况。2019 年度的关联方及关联交易情况由贵公司提供。

编制和对外披露统计表，并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们对统计表所载资料与我们有限审计的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了前述相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解上述统计表，本专项说明应当与本所已审计的贵公司 2019 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供公司关于新三板挂牌公司控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金占用情况的专项报告之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 2019 年 12 月 31 日控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况统计表



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·天津

2020 年 4 月 20 日

附件:

控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金占用情况统计表

公司名称: 北京策联传媒股份有限公司

股份代码: 871351

单位: 元

序号	资金占用方名称	与上市公司的关联关系	2019年期初 占用资金余额	2019年占用 累计发生额	2019年偿还 累计发生额	2019年期末 占用余额	挂牌公司核算的 会计科目	占用形成原因	备注

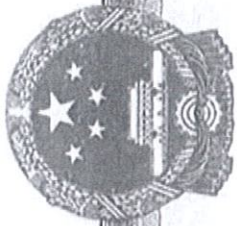
企业法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

会计机构负责人:

公司盖章处:

123456789



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
可查询、验证企业信息

名称	中市华会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	二〇〇〇年九月十九日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2000年09月19日至长期
执行事务合伙人	方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;卫建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘义俊	主要经营场所	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

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,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(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)

此件仅用于出具报告使用

登记机关



2019年12月03日

证书序号: 0000311

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: 中审会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 方文森

主任会计师:

经营场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

12010011

执业证书编号:

津财会〔2007〕27号

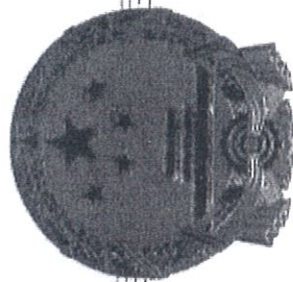
批准执业文号:

二〇〇七年十二月二十七日

批准执业日期:



中华人民共和国财政部制



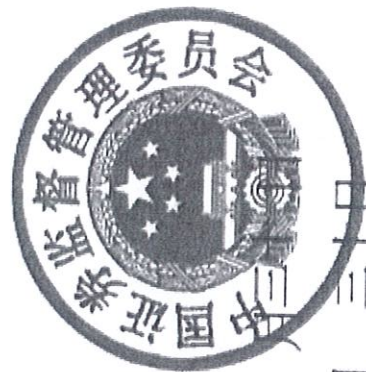
证书序号: 000405

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
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：方文森



证书号: 29

发证时间:

证书有效期至: 二〇二〇年八月

葛云虎



证书编号	1100001432678
身份证号	342326196812230213

		证书编号: 110001432678 批准注册协会: 北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期: 2003 年 07 月 23 日 Date of Issuance
	姓名: 葛云虎 Sex: 男 出生日期: 1968-12-23 工作单位: 北京中信佳泰会计师事务所 身份证号: 342326196812230213 Identity card No.	

CPA 国际注册会计师 (Certified Public Accountant)

2016 2017 2011

CPA 国际注册会计师 (Certified Public Accountant)

2016 2017 2011

姓名: 葛云虎

证书编号: 110001432678

2

同惠明, 2009.4.10 注意 事项

一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失, 应向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废旧证并补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

同惠明, 2012.12.25

孙宝珩



证书编号	120100114923
身份证号	110102195612252732



	姓名: 孙宝珩 Sex: 男 出生日期: 1956-12-25 工作单位: 中华会计师事务所(普通合伙) 身份证号码: 110102195612252732
--	---

	姓名: 孙宝珩 证书编号: 120100114923
注册信息	注册有效期一年, 到期后需重新注册 Valid for another year after
证书编号: 120100114923 Authorized Institute of CPAs	批准注册协会: 北京注册会计师协会 发证日期: 2017 年 11 月 17 日 Date of Issuance