

关于上海易可文化发展股份有限公司
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 304075 号



目 录

关于上海易可文化发展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

上海易可文化发展股份有限公司 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

上海易可文化发展股份有限公司 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

关于上海易可文化发展股份有限公司

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 304075 号

上海易可文化发展股份有限公司全体股东：

我们接受上海易可文化发展股份有限公司（以下简称“易可文化公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了易可文化公司 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 304103 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，易可文化公司编制了本专项说明所附的 2019 年度上海易可文化发展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和控股股东、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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是易可文化公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计易可文化公司 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。除了对易可文化公司实施于 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 年度易可文化公司控股股东、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。

本专项说明仅供易可文化公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：上海易可文化发展股份有限公司 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

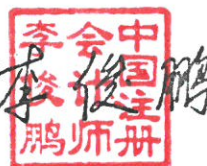
上海易可文化发展股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2020 年 4 月 27 日

上海易可文化发展股份有限公司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：上海易可文化发展股份有限公司

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联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用资金生金额（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联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来资金生金额（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 | | | | | | | | | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | 金逸鑫 | 企业董事、董事会秘书 | 其他应收款 | 1,500.00 | 40,250.00 | | 1,500.00 | 40,250.00 | 备用金款 | 非经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 1,500.00 | 40,250.00 | 0.00 | 1,500.00 | 40,250.00 | | |

本表已于2020年4月27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：

上海易可文化发展股份有限公司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

单位：元

| 股东或关联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | 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 | 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27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：

统一社会信用代码
9111010208376569XD

营业执照



(5-1)

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

执行事务合伙人 魏庚春

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资并出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；企业内部控制审计、代理记账、税务咨询、资产评估等法律、行政法规规定的基础审计业务；承办会计咨询、会计服务业务；代理记帐；法律、法规规定的其他审计业务；(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，不得开展经营活动。)

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22层A24



登记机关

2019年12月12日

原件一致

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

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

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:

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制

与原件一致



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: 二〇一二年十二月八日

与原件一致



姓名: 刘翔彦
 Full name: Liu Xiangyan
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1967-01-28
 Date of birth: 1967-01-28
 工作单位: 中兴财华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Zhongxing Caihua CPAs
 身份证号码: 320802196701280011
 Identity card No: 320802196701280011



证书编号: 320000340022
 No. of certificate: 320000340022
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institution: Jiangsu Provincial CPAs Association
 发证日期: 2006 年 11 月 28 日
 Date of issue: 2006-11-28

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书符合检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘翔彦(320000340022)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30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
 同意变更
 Agree to the change

同意变更
 Agree to the change



转入协会名称
 Name of the receiving institution
 年 月 日
 Year Month Day

本人
 Myself

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
 同意变更
 Agree to the change

同意变更
 Agree to the change

转出协会名称
 Name of the outgoing institution
 年 月 日
 Year Month Day

本人
 Myself

转入协会名称
 Name of the receiving institution
 年 月 日
 Year Month Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书符合检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



刘翔彦(320000340022)
 您已通过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

本证书符合检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

本人
 Myself



姓名: 李依琳
 Full name: 李依琳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-07-22
 Date of birth: 1982-07-22
 工作单位: 中兴会计师事务所(普通合伙)上海分所
 Working unit: 中兴会计师事务所(普通合伙)上海分所
 身份证号码: 420682198207225032
 Identity card No: 420682198207225032



证书编号: 1101020500531
 No. of certificate: 1101020500531

注册机构名称: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institution (ICPA): 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2018年04月30日
 Date of issuance: 2018年04月30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.



2018年 04月 30日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

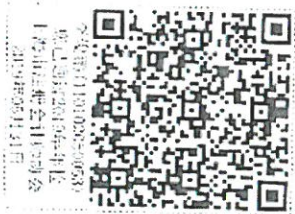
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



李依琳(1101020500531)
 您已通过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

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



李依琳(1101020500531)
 您已通过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

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年 4月 30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.



2017年 4月 30日