

关于关于北京海逸风传媒股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第中兴财光华审专字（2021）第 337019 号



目 录

关于北京海逸风传媒股份有限公司 2020 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明

北京海逸风传媒股份有限公司 2020 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

北京海逸风传媒股份有限公司 2020 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

关于北京海逸风传媒股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 337019 号

北京海逸风传媒股份有限公司全体股东：

我们接受北京海逸风传媒股份有限公司（以下简称“海逸风股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海逸风股份公司 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 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（2021）第 337016 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、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、证监会公告[2017]16 号）的规定，海逸风股份公司编制了本专项说明所附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来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、合法性及完整性是海逸风股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海逸风股份公司 2020 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。除了对海逸风股份公司实施于 2020 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。为了更好地理解海逸风股份公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海逸风股份公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：海逸风股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

海逸风股份有限公司 2020 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：



谢中梁

中国注册会计师：



张宝岩

2021 年 4 月 16 日

北京海逸风传媒股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京海逸风传媒股份有限公司

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	屈稚量	实际控制人	其他应收款		1,500,000.00	3,400.00		1,500,000.00	临时借款	非经营性占用
小计					1,500,000.00	3,400.00		1,500,000.00		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计					1,500,000.00	3,400.00		1,500,000.00		
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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	宿迁海逸风广告传媒有限公司 张家口海逸风传媒有限公司 保定风拓文化传播有限公司	参股公司 参股公司 参股公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	2,922,500.00 102,000.00				2,922,500.00 102,000.00 24,500.00		经营性往来 经营性往来 经营性往来
关联自然人及其控制的法人	李军辉	董事	其他应收款		24,500.00		7,426.62	24,500.00		经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				3,024,500.00	31,926.62	0.00	7,426.62	3,049,000.00		

本表已于2021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：

11 20 1-1

北京海逸风传媒股份有限公司2020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：北京海逸风传媒股份有限公司

单位：万元

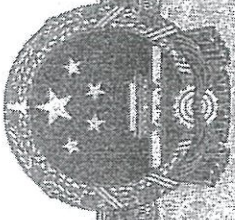
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2020年1月1日)	报告期新增占用金额(2020年度)	报告期偿还总金额(2020年度)	期末余额 (2020年12月31日)	偿还方式	偿还金额	偿还时间 (月份)
屈稚量	53天	临时借款		1,500,000.00		1,500,000.00	已现金偿还	1,503,400.00	2021-2-9
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用的情况									
的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									

本表已于2021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：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (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 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。（市场主体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；不得从事国家和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

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2020年11月03日

与原件一致

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

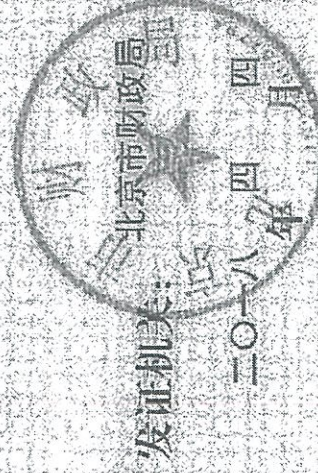
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

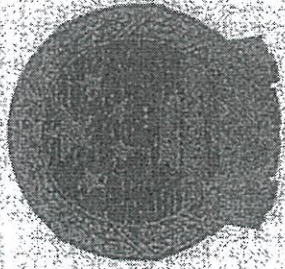
证书序号: 00000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》。



中华人民共和国财政部制



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: 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]J0031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。

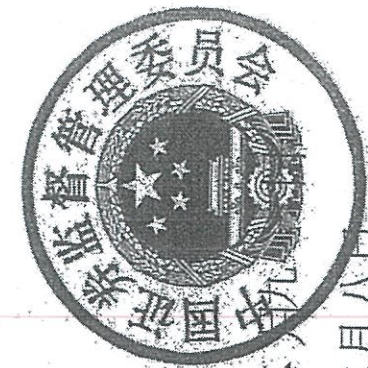
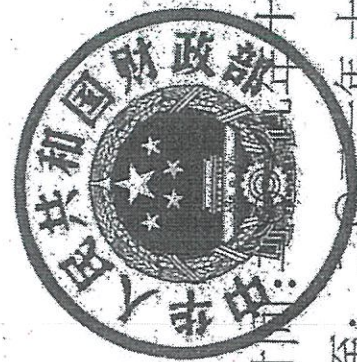
首席合伙人：姚庚春



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

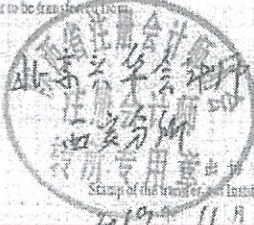
转出

姓名: 魏中梁
 Full name: WEI Zhongliang
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1971-01-13
 Date of birth: 1971-01-13
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
 Working unit: Beijing Xinghua Accounting Firm (Special General Partnership) Xi'an Branch
 身份证号码: 610303110131121
 Identity card No.: 610303110131121

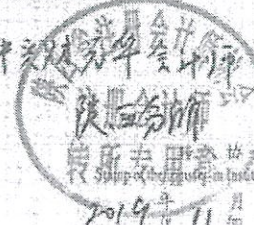


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to


 所长 魏中梁
 2019年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to


 所长 魏中梁
 2019年11月1日

10



证书编号: 610300840686
 No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 01 月 12 日
 Date of Issuance

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 year's renewal.



 2019年12月31日

4

与原件一致

姓名	张宝岩
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1979-09-27
Date of birth	
工作单位	黑龙江瑞程会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	210802197909272014
Identity card No.	



证书编号: 231300012163
No. of Certificate


批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 04 月 22 日
Date of Issuance

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.



姓名: 张宝岩
证书编号: 231300012163

年 月 日
月 日 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
2020 年 12 月 21 日
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
2021 年 1 月 28 日
年 月 日

12

与原件一致