

浙江一百广告传媒股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告

大信专审字[2021]第 4-10021 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 4-10021 号

浙江一百广告传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江一百广告传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日资产负债表、2020 年度利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 30 日出具大信审字[2021]第 4-10048 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按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，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日



2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：浙江一百广告传媒股份有限公司										单位：人民币元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会计科目	2020 年期 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
现大股东及其附属 企业										
小 计										
前大股东及其附属 企业										
小 计										
总 计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会计科目	2020 年期 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
大股东及其附属 企业	徐国勇	实际控制人	预付账款	53,820.00			161,500.00		房屋车辆租赁费	经营性资金占用
小 计				53,820.00			161,500.00			
上市公司的子公司 及其附属企业										
小 计										
关联自然人及其控 制的法人										
小 计										
其他关联人及其附 属企业										
小 计										
合 计				53,820.00			161,500.00			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



浙江一百广告传媒股份有限公司

浙江一百广告传媒股份有限公司



营业执照



统一社会信用代码

91110108590611484C

(副本)(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 胡咏华, 吴卫星

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; 法律法规规定的其他业务。(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 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年03月01日

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 0000119



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

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》。



中华人民共和国财政部制

万方全 (仅供报告和标书使用)



姓 名 万方全
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1971 年 03 月 15 日
Date of birth
工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 420100710315055
Identity card No

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册编号: 42000022637
授权机构: 湖北省注册会计师协会
发证日期: 1999 年 10 月 10 日

2010 年度年检合格

2010 年 6 月 1 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

2010 年度年检合格

2010 年 6 月 1 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册编号: 42000022637
授权机构: 湖北省注册会计师协会
发证日期: 1999 年 10 月 10 日

2009 年度年检合格

2009 年 6 月 1 日



姓名 陈峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-06-03
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海自贸试验区
Working unit
身份证号 330602198306031511
Identity card No.



330602198306031511



登记
Registration

合格，继续有效一年。
Valid for another year after

陈峰(110101410701)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 110101410701
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 09 月 16 日
Date of issuance

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

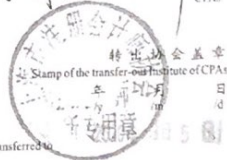
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日
/ /
m d

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

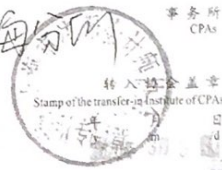
同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPAs



7
(31)