

关于河北众美传媒股份有限公司
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 111012 号



目 录

关于河北众美传媒股份有限公司 **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

河北众美传媒股份有限公司 **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

河北众美传媒股份有限公司 **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

关于河北众美传媒股份有限公司 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 111012 号

河北众美传媒股份有限公司全体股东：

我们接受河北众美传媒股份有限公司（以下简称“河北众美传媒股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了河北众美传媒股份公司 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 111023 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，河北众美传媒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、合法性及完整性是河北众美传媒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河北众美传媒股份公司 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。除了对河北众美传媒股份公司实施于 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。为了更好地理解河北众美传媒股份公司 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。

本专项说明仅供河北众美传媒股份公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：河北众美传媒股份有限公司 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

河北众美传媒股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 28 日

河北众美传媒股份有限公司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：河北众美传媒股份有限公司											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	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年度往来资金的利息（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	众美投资集团有限公司	现控股股东	其他应收款	2,000,000.00			2,000,000.00		暂借款	非经营性	
小计				2,000,000.00			2,000,000.00				
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
总计				2,000,000.00			2,000,000.00				
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联关系	挂牌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	
控股股东、实际控制人及其附属企业	河北众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、总经理、法定代表人的企业	应收账款	64,500.00				64,500.00	提供劳务	经营性往来	
	河北众美房地产开发有限公司北京分公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、总经理、法定代表人的企业	应收账款	115,503.00				115,503.00	提供劳务	经营性往来	
	石家庄中精众和家庭服务有限公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、法定代表人的企业	应收账款	29,682.00				29,682.00	提供劳务	经营性往来	
	惠州众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制的企业	应收账款	800.00				800.00	提供劳务	经营性往来	
	北京至道房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任监事的企业	应收账款	78,000.00				78,000.00	提供劳务	经营性往来	
挂牌公司的子公司及其附属企业	济南融基置业有限公司	实际控制人控制并担任董事长、法定代表人的企业	应收账款	650,000.00				650,000.00	提供劳务	经营性往来	
	河北众美房地产开发有限公司	公司实际控制人控制并担任执行董事、总经理、法定代表人的企业	其他非流动资产	4,000,000.00				4,000,000.00	购买房产	经营性往来	
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				4,938,485.00				4,938,485.00			

本表已于2021年4月28日获董事会批准。

法定代表人：张奎铁印

主管会计工作负责人：

印信

会计机构负责人：

印信

河北众美传媒股份有限公司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：河北众美传媒股份有限公司

单位：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）	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
众美投资集团有限公司	2019年9月20日	关联方借款	2,000,000.00		2,000,000.00				
当年新增大股东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2021年4月28日获董事会批准。

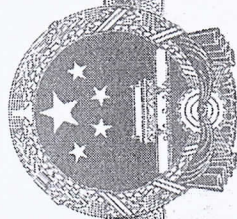
法定代表人：
张奎印

主管会计工作负责人：

印倩

会计机构负责人：

印倩



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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；代理记账以及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

与原件一致



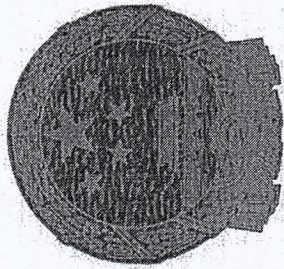
登记机关

2020 年 11 月 03 日

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



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

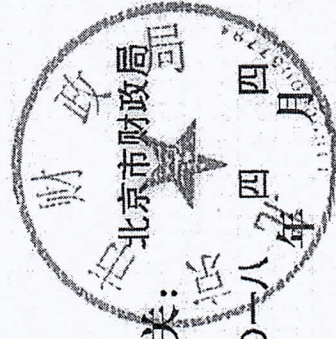
批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

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。
- 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》。



发证机关：

北京市财政局
二〇一四年四月 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。

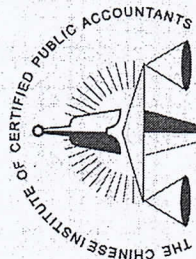
首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日



姓名 张猛勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-11-22
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 130123197811220315
Identity card No.



姓名: 张猛勇

证书编号: 130000012216

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.

证书编号: 130000012216

No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 12 月 1 日
Date of issuance



2003 年 12 月 1 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.



6

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.



7

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.



8



2016 合格
This certificate is valid for
this renewal.



9

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



事务所
CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

10

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

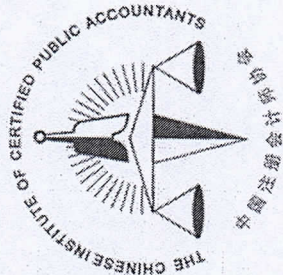
同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

11



姓名 张力文
 Full name 张力文
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1982-09-01
 Date of birth 1982-09-01
 工作单位 中兴财光华会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)河北分所
 身份证号码 130804198209010723
 Identity card No. 130804198209010723



附件一



格，继续有效一年。
 id for another year after

证书编号: 110102050038
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 12 月 16 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.



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.



年 月 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.

年 月 日
/ /

