

关于百禾传媒股份有限公司  
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（2022）第 201094 号



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110102052022730003626
报告名称:	百禾传媒股份有限公司资金占用专项说明报告
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第201094号
被审(验)单位名称:	百禾传媒股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月18日
报备日期:	2022年04月18日
签字注册会计师:	丁亚轩(110002100010), 梁涛(110003690067)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目录

关于百禾传媒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

百禾传媒股份有限公司 2021 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

百禾传媒股份有限公司 2021 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

## 关于百禾传媒股份有限公司

### 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(2022)第201094号

百禾传媒股份有限公司全体股东:

我们接受百禾传媒股份有限公司(以下简称“百禾传媒股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了百禾传媒股份公司2021年12月31日的公司及合并资产负债表,2021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(2022)第201082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,百禾传媒股份公司编制了本专项说明所附的2021年度百禾传媒股份公司控股股东、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、合法性及完整性是百禾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百禾传媒股份公司2021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。除了对百禾传媒股份公司实施于2021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2021年度百禾传媒股份公司控股股东、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。

本专项说明仅供百禾传媒股份公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

**附件：**

百禾传媒股份有限公司 2021 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

百禾传媒股份有限公司 2021 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  
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 18 日

## 百禾传媒股份有限公司2021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

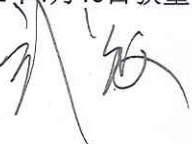
编制单位：百禾传媒股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	许文静	原监事会主席、股东	其他应收款	84,621.59	31,032.00		115,653.59	-	日常备用金	经营性往来
	王倩倩	董事、副总经理、股东	其他应收款	29,416.79	41,529.41		70,946.20	-	日常备用金	经营性往来
	郭洁	董事、总经理、股东	其他应收款		161,329.40		161,329.40	-	日常备用金	经营性往来
	雷杨	监事	其他应收款		236,061.82		219,118.45	16,943.37	日常备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				114,038.38	469,952.63	-	567,047.64	16,943.37		

本表已于2022年4月18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：



## 百禾传媒股份有限公司2021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：百禾传媒股份有限公司

单位：元

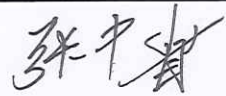
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2021年期初 占用资金余 额	2021年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2021年度占 用资金的利 息(如有)	2021年度偿 还累计发生 金额	2021年期末 占用资金余 额	预计偿还方 式	预计偿还金 额	预计偿还时 间
无										
当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无							

本表已于2022年4月18日获董事会批准。

法定代表人：

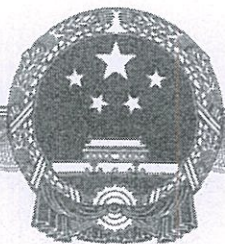


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 营业执照



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

(副本)<sup>(5-1)</sup>

**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

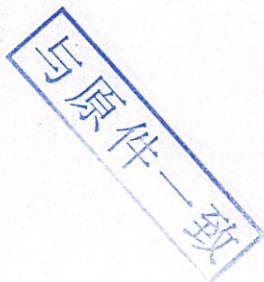
**执行事务合伙人** 姚庚春

**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



登记机关

2021年12月07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



与原件一致

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

二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制

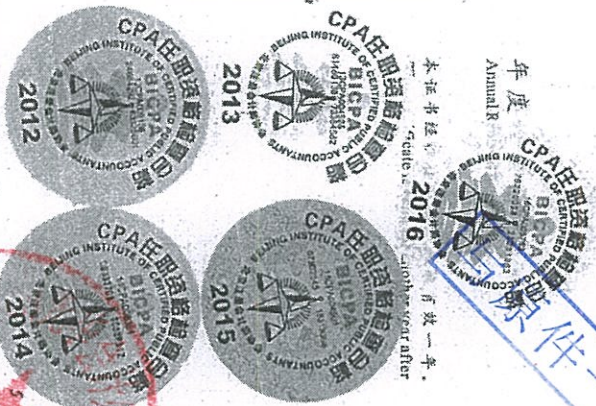




姓 名 \_\_\_\_\_  
Full name 丁 卫 军  
性 别 \_\_\_\_\_  
Sex 男  
出 生 日 期 \_\_\_\_\_  
Date of birth 06-02-02  
工 作 单 位 \_\_\_\_\_  
Working unit 中 信 证 计 师 事 务 所 有 限 公 司  
身 份 证 号 码 \_\_\_\_\_  
Identity card No. 10102640202241

年 度  
Annual R

本 证 书 经 于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 有 效 一 年。  
's valid, \_\_\_\_\_ 2016 \_\_\_\_\_ another year after



证书编号:  
No. of Certificate 110002100010

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 二〇〇三 年 十 月 三十一 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.



姓名：丁亚轩  
证书编号：110002100010

年 月 日  
/y /m /d

6

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

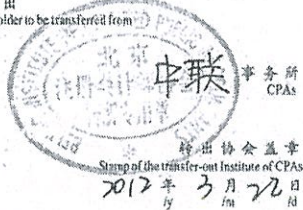
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
/y /m /d

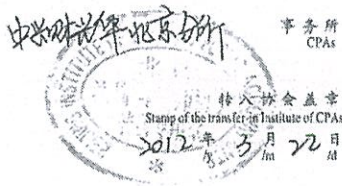
7

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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



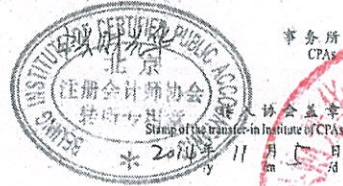
10

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



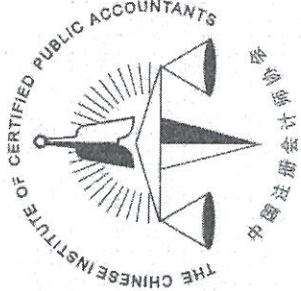
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



11

原件一致





姓名 梁涛  
Full name 梁涛  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1972-05-10  
Date of birth 1972-05-10  
工作单位 中联会计师事务所有限公司深圳分所  
Working unit 中联会计师事务所有限公司深圳分所  
身份证号码 410102720510103  
Identity card No. 410102720510103



与原件一致

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.



110003690067  
深圳市注册会计师协会

证书编号: 110003690067  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日  
Date of Issuance /y /m /d

