

东阳三尚传媒股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022] 008011 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)



**东阳三尚传媒股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年 12 月 31 日度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]008011号

东阳三尚传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了东阳三尚传媒股份有限公司（以下简称三尚传媒公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签发了大华审字[2022]0011004号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司2021年12月31日年度报告披露相关工作的通知》及其他相关规定，就三尚传媒公司编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三尚传媒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三尚传媒公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了

对三尚传媒公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解三尚传媒公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：

谢晗

二〇二二年四月二十六日

2021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：东阳三尚传媒股份有限公司										
单位：万元										
非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年初 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									非经营性占用
										非经营性占用
<b>小计</b>										
	前大股东及其附属企业									非经营性占用
										非经营性占用
<b>小计</b>										
<b>总计</b>										
<b>其他关联 资金往来</b>	<b>资金往来方名称</b>	<b>往来方与上市公司 的关联关系</b>	<b>上市公司核算的 会计科目</b>	<b>2021年初 往来资金余额</b>	<b>2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)</b>	<b>2021年度往来 资金的利息 (如有)</b>	<b>2021年度偿还 累计发生金额</b>	<b>2021年末往 来资金余额</b>	<b>往来形成原因</b>	<b>往来性质</b>
	杭州联络互动信息科技股份有限公司	持有本公司5%以上 表决权股东	其他应收款	74.81	-	-	-	74.81	房租押金	经营性往来
	杭州联络互动信息科技股份有限公司	持有本公司5%以上 表决权股东	其他应收款	1,300.78	-	-	303.96	996.82	尚未退回版权合作款	经营性往来
	杭州联络互动信息科技股份有限公司	持有本公司5%以上 表决权股东	其他应收款	0.18	-	-	-	0.18	停车位押金	经营性往来
	杭州联络互动信息科技股份有限公司	持有本公司5%以上 表决权股东	预付账款	158.00	266.90	-	279.52	145.38	往来款	经营性往来
	东阳朝五晚九影视有限公司	控股子公司	其他应收款	1,970.00	-	113.60	2,083.60	-		经营性往来
	东阳朝五晚九影视有限公司	控股子公司	预付账款	192.28	-	-	-	192.28		经营性往来
	西瓯联络影视文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	3,570.00	325.00	-	1,200.00	2,695.00		经营性往来
	海南怡禾尚德文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	0.45	1.00	-	-	1.45		经营性往来
	海南三尚文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.50	-	-	0.50		经营性往来
	东阳大舜影业有限公司	控股子公司	其他应收款	6.78	2.00	-	-	8.78		经营性往来
	北京恒河经纪有限公司	控股子公司	其他应收款	110.00	110.00	-	-	110.00		经营性往来
	三尚传媒(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	8.90	0.10	-	0.30	8.70		经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
				-	-	-	-	-		非经营性往来
<b>总计</b>				7,282.17	705.50	113.60	3,867.38	4,233.89		

注1：2019年4月，公司与杭州联络互动信息科技股份有限公司签订版权购买合作协议，并支付版权合作款2800万元。2019年9月，双方签订版权合作解除协议，终止版权合作事项。截至2021年12月31日，杭州联络互动信息科技股份有限公司已归还合作款1803.18万元，剩余996.82万元尚未归还。





# 会计师事务所

# 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：梁春

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门予以执行注册会计师法定业务的资格证明。
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、出借。
4. 会计师事务所注销的，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

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 110001580156  
 No. of Certificate  
 批准发证协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Issuing of CPAs  
 发证日期: 二〇〇八年十一月三日  
 Date of Issue: 2008 11 03

110001580156



姓名: 魏士敏  
 Full name  
 性别: 男  
 Sex  
 出生日期: 1979-10-23  
 Date of Birth  
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司  
 Working Unit  
 身份证号码: 372425197910234372  
 Identity Card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 此证书年检合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 the first year.

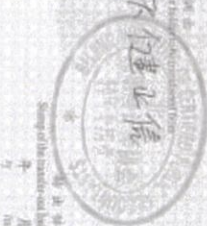


姓名: 魏士敏  
 证书编号: 110001580156



2012年2月4日

注册会计帅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 Change  
 不门建正信  
 魏士敏  
 2018年11月14日  
 2018 11 14



同意变更  
 Agree to Change  
 魏士敏  
 2018年11月14日  
 2018 11 14

注册会计帅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 Change  
 魏士敏  
 2018年11月14日  
 2018 11 14



同意变更  
 Agree to Change  
 魏士敏  
 2018年11月14日  
 2018 11 14







年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名: 谢晗  
证书编号: 110101480327

年 月 日  
时 分 秒



姓 名 谢晗  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1992-11-08  
Date of birth  
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 42900519921108676X  
Identity card No.

证书编号: 110101480327  
No. of Certificate

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

发证日期: 2019年12月13日  
Date of Issuance

