

关于北京华人天地影视策划股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 221012 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:	110102052022187005808
报告名称:	北京华人天地影视策划股份有限公司
报告文号:	中兴财光华审专字(2022)第221012号
被审(验)单位名称:	北京华人天地影视策划股份有限公司
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
报告日期:	2022年04月29日
报备日期:	2022年04月29日
签字人员:	许满库(110000100162), 李红芳(110003200004)
	
(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

关于北京华人天地影视策划股份有限公司 2021
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明

北京华人天地影视策划股份有限公司 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

关于北京华人天地影视策划股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2022)第 221012 号

北京华人天地影视策划股份有限公司全体股东:

我们接受北京华人天地影视策划股份有限公司(以下简称“华人天地公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了华人天地股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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 221022 号无保留意见加与持续经营的重大不确定性的审计报告及中兴财光华审专字(2022)第 221011 号无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,并参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),华人天地公司编制了本专项说明所附的 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华人天地公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华人天地公司 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。除了对华人天地公司实施于 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。为了更好地理解华人天地公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华人天地公司 2021 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:北京华人天地影视策划股份有限公司 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



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29日

北京华人天地影视策划股份有限公司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

编制单位：北京华人天地影视策划股份有限公司

单位：万元

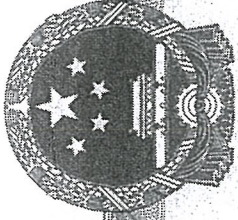
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
	小计									
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
	小计									
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	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
										经营性往来
										经营性往来
大股东及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
	小计									
挂牌公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
	小计									
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
	小计									
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
	小计									
总计										

本表已于2022年4月29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：



营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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)(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，出具有关审计报告；其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询；开展法律法规允许的经营活动；经国家和本市相关部门批准后，开展其他经营活动。

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



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: 0000187

说明

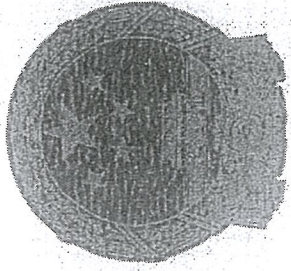
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年四月四日

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]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



姓 Full name: 许茜茜
 性 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1970-09-29
 工作单位 Working unit: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No: B270311709290344



姓名: 许茜茜
 证书编号: 110000100162



This certificate is valid for another year after 2015



证书编号: 110000100162
 No. of Certificate

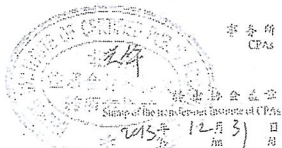
批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年 01月 18日
 Date of Issuance

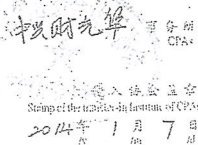
2017年 2月 24日
 年 月 日

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

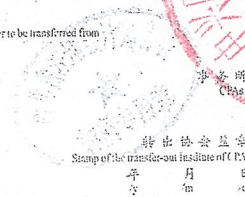


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

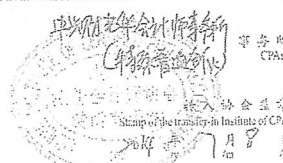


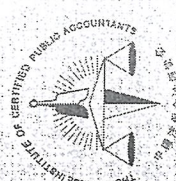
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from




同意调入
 Agree the holder to be transferred to





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 刘 颖
性别: 女
出生日期: 1971/08/12
工作单位: 北京德恒律师事务所
身份证号: 110102197108122614



证书编号: 11003200004
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

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

发证日期: 二〇一〇年一月一日
Date of Issuance




姓名: 刘颖
证书编号: 11003200004



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 this renewal.



年 月 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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年12月15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年12月15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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年12月23日


同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年12月23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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年11月17日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月17日

经出: 中研 2018.11.5
转入: 中研 2018.11.5

注意事项

- 注册会计师转出时, 必要时应向委托方出具书面报告。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师变更执业法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应在第一时间向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA steps conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

