

上海蓝梦广告传播股份有限公司 2021 年度  
控股股东、实际控制人及其关联方  
资金占用情况汇总表  
的专项审核报告  
上会师报字(2022)第 7551 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码： 31000008202296745C

被审计单位名称： 上海蓝梦广告传播股份有限公司

报 告 文 号： 上会师报字（2022）第7551号

签字注册会计师： 胡治华

注 师 编 号： 310000081966

签字注册会计师： 荣婷婷

注 师 编 号： 310000084652

事 务 所 名 称： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-52920000

事 务 所 地 址： 上海市静安区威海路755号25层

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海蓝梦广告传播股份有限公司 2021 年度  
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表  
的专项审核报告

上会师报字(2022)第 7551 号

上海蓝梦广告传播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》审计了上海蓝梦广告传播股份有限公司(以下简称“蓝梦广告”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 6 月 29 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字 2022 第 7549 号)。

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,蓝梦广告编制了后附的“上海蓝梦广告传播股份有限公司公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是蓝梦广告管理当局的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

我们认为,后附汇总表所载资料与蓝梦广告 2021 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解 2021 年度蓝梦广告控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供蓝梦广告向全国中小企业股份转让系统报送年报披露之用,不得用作其他目的。

附件:上海蓝梦广告传播股份有限公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

胡治华



中国注册会计师

荣婷婷



二〇二二年六月二十九日

上海蓝梦广告传播股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	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
大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司的子公司及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然人	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	门承文化传播(上海)有限公司	联营企业	应收账款	114.00	134.80	-	50.00	198.80	向关联方提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	门承文化传播(上海)有限公司	联营企业	应付账款	-115.74	-195.60	-	-246.03	-65.31	接受关联方提供劳务	经营性往来
总计	-	-	-	-1.74	-60.80	-	-196.03	133.49	-	-

注：门承文化传播(上海)有限公司经营性往来款项期初余额净值系应付账款。

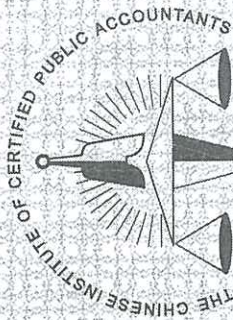
公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：







中国注册会计师协会

姓名 胡治华

Full name 胡治华

Sex 男

1975-07-24

出生日期 1975-07-24

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

Date of birth 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

工作单位 (伙)

310109197507244811

Working unit 310109197507244811

身份证号码

Identity card No.



### 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:  
No. of Certificate

310000081966

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2000 年 06 月 13 日  
/y /m /d



胡治华(310000081966)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年09月31日



胡治华(310000081966)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



本复印件已审核与原件一致





姓名 Full name 荣婷婷  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1985-11-03  
 工作单位 Working unit 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 320211198511034124



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: 310000084652  
 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: 2017 年 03 月 31 日  
 Date of Issuance y / m / d



荣婷婷(310000084652)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日

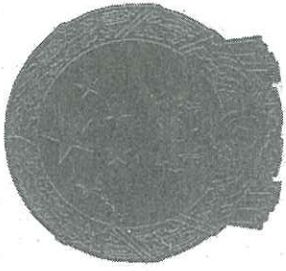


荣婷婷(310000084652)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

本复印件已审核与原件一致







# 会计师事务所 执业证书

称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

席合伙人：张晓荣

任会计师：

所：上海市静安区威海路755号25层

式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000098

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

本复印件已审核与原件一致



证书序号：0001116

## 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》。

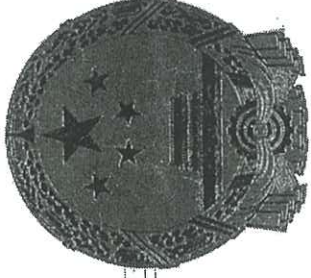


发证机关：上海市财政局

二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制





证书序号: 000362

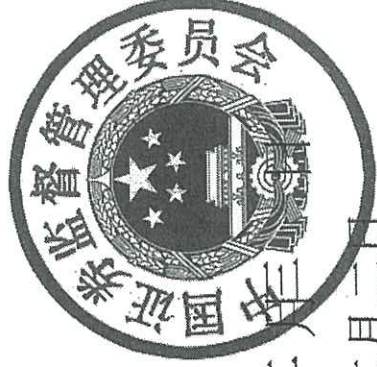
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
上海会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣

证书号: 32

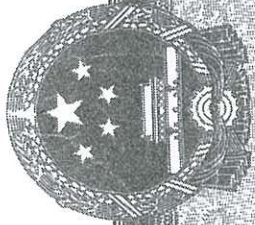
发证时间: 二〇一二年十二月二日  
证书有效期至: 二〇一三年十二月二日



本复印件已审核与原件一致







# 营业执照

(副本)

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、备案信息



统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202201200118

成立日期 2013年12月27日  
合伙期限 2013年12月27日至 2033年12月26日  
主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨滢

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，出具相关审计报告；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。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2022年01月20日

本复印件已审核与原件一致



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

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>