

**康琦影业传媒（北京）股份有限公司**  
**控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况**  
**汇总表的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、附表

三、专项报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件

# 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:                                                                                                                            | 110001672022970009431                    |
| 报告名称:                                                                                                                                | 关联方资金占用报告                                |
| 报告文号:                                                                                                                                | 中兴华报字(2022)第010735号                      |
| 被审(验)单位名称:                                                                                                                           | 康琦影业传媒(北京)股份有限公司                         |
| 会计师事务所名称:                                                                                                                            | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)                        |
| 业务类型:                                                                                                                                | 专项审计                                     |
| 报告日期:                                                                                                                                | 2022年06月30日                              |
| 报备日期:                                                                                                                                | 2022年06月30日                              |
| 签字人员:                                                                                                                                | 李子计(110002043873),<br>阚耀辉(1300000019940) |
| <div></div> <p>(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)</p> |                                          |

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。



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于康琦影业传媒（北京）股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2022）第 010735 号

康琦影业传媒（北京）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审计准则审计了康琦影业传媒（北京）股份有限公司（以下简称“康琦影业公司”）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2022 年 6 月 30 日签发了中兴华审字（2022）第 013425 号无法表示意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统信息披露规则的规定，康琦影业公司编制了后附的康琦影业传媒（北京）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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是康琦影业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计康琦影业公司 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。除了对康琦影业公司实施 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。为了更好地理解康琦影业公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2021 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为康琦影业公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：康琦影业传媒（北京）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：



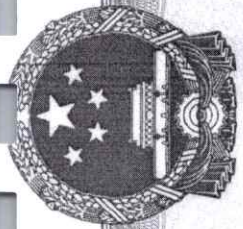
中国注册会计师：



2022 年 6 月 30 日







# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

(副本)  
(5-5)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

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。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
报告专用章



登记机关

2022 04 20

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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0014686

## 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：



中华人民共和国财政部制





|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓 名               | 李 子 计              |
| Full name         |                    |
| 性 别               | 男                  |
| Sex               |                    |
| 出 生 日 期           | 1984-09-29         |
| Date of birth     |                    |
| 工 作 单 位           | 中天运会计师事务所 (特殊普通    |
| Working unit      | 合伙)                |
| 身 份 证 号 码         | 110226198409291410 |
| Identify card No. |                    |



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

同意調出  
A green flag holder in the unaffected group

卷一

林正榮 林正榮

同意进入  
Agree the holder to be transferred to

10

轉入協會基金

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

司 公 限 有

定價

李國定

同業個人

定例

[illegible]

年度檢驗登記  
Annual Renewal Registration

本证书经验合格。继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
his renewal.



姓名：李子计  
工书编号：110002041873

**中兴华会计师事务所(普通合伙)**



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

2018年1月22日

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

2018年1月22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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

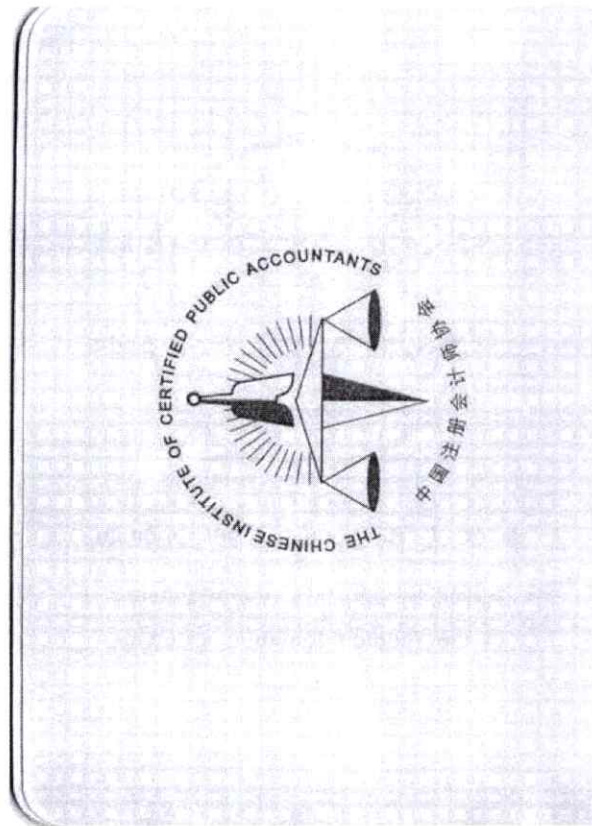
2014年12月15日

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

2014年12月15日



姓名: 阙福辉  
证件编号: 13000019940

1. This certificate is valid for another 3 years after the issue date.

2017

2016

北高注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants

13000019940

2014年12月15日

姓名: 阙福辉  
性别: 男  
出生日期: 1971-03-16

工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特  
殊普通合伙)北京分所

身份证号码: 230103197103165553

13000019940

北高注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants

2014年12月15日



北高注册会计师协会