

上海新世傲文化传播股份有限公司  
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





## 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

### 关于上海新世傲文化传播股份有限公司 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（2023）第 020020 号

#### 上海新世傲文化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审计准则审计了上海新世傲文化传播股份有限公司（以下简称新世傲公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 3 月 30 日签发了中兴华审字（2023）第 020244 号标准无保留意见审计报告。

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，新世傲公司编制了后附的上海新世傲文化传播股份有限公司 2022 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新世傲公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新世傲公司 2022 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。除了对新世傲公司实施 2022 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。为了更好地理解新世傲公司的控股股东、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 2022 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新世傲公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用





情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海新世傲文化传播股份有限公司 2022 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二三年三月三十日



附表:

# 2022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

编制单位: 上海新世做文化传播股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因
上海新世做集团股份有限公司	同一实际控制方	应收账款	0.57	2.24		2.81		销售商品
上海魔集思电子商务有限公司	同一实际控制方	应收账款	55.45	80.71		83.83	52.33	销售商品
上海哈华电子商务有限公司	同一实际控制方	应收账款		7.67		7.67		销售商品
上海哈华电子商务有限公司	同一实际控制方	预付款项		198.59			198.59	采购货物
上海新世做集团股份有限公司	同一实际控制方	应付账款	31.00	123.91		129.99	24.92	采购货物
上海魔集思电子商务有限公司	同一实际控制方	应付账款	0.63	11.25		7.70	4.18	采购货物
上海魔集思电子商务有限公司	同一实际控制方	应付账款		180.00		180.00		提供劳务
上海哈华电子商务有限公司	同一实际控制方	应付账款	2.27			2.27		提供劳务
上海哈华电子商务有限公司	同一实际控制方	应付账款	0.66	2.89		0.66	2.89	采购货物
上海盛顺顺服装有限公司	同一实际控制方	其他应付款		72.00		72.00		房屋租赁
合计			90.58	679.26		486.93	282.91	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



(副本) (5-4)

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 许可项目: 注册会计师业务; 代理记账; 资产评估; 验资; 企业清算; 破产清算; 法律意见书; 审计报告; 内部控制评价; 内部控制审计; 其他注册会计师业务。  
(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, 除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动。)

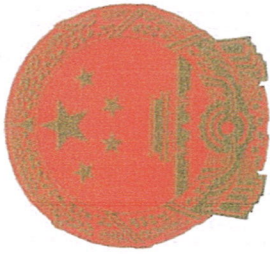
出资额 6871万元

成立日期 2013年11月04日

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



登记机关



# 仅作为报告附件使用

## 执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告(1)

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： 李尊农

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

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

## 从事证券服务业务备案

事务所执业证书编号: \_\_\_\_\_ 备案日期: \_\_\_\_\_ 至 \_\_\_\_\_

事务所名称: \_\_\_\_\_ 行政区划: 北京市

备案状态: 已发布 提交

展示列 全部查看 隐藏已回事件 每页显示: 10 条 共 1 条

操作	行政区划	执业证书编号	事务所名称	备案状态	是否备案系统数据
<input type="checkbox"/>	北京市	11000167	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	已发布	是





姓名 孙越英  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1963-12-27  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中汇会计师事务所(普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号 370500196302270647  
Identity card \_\_\_\_\_



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  
转出日期 Date of transfer-out  
转出地点 Location of transfer-out  
转出原因 Reason of transfer-out  
转出机构 Issuing Institution of CPAs  
转出日期 2021年10月30日  
转出地点 上海市  
转出原因 调出  
转出机构 中汇会计师事务所(普通合伙)上海分所  
同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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 /y  
月 /m  
日 /d



证书编号:  
No. of Certificate

370500010021

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997年 12月 17日  
Date of Issuance /y /m /d

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.



孙越英(370500010021)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

年 /y  
月 /m  
日 /d



姓 名 周晓英  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出 生 日 期 1972-06-02  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工 作 单 位 中兴财光华会计师事务所  
Working unit (特殊普通合伙) 上海分所  
身 份 证 号 码 430221197206020029  
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 re



证书编号: 430300010038  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 29 日  
Date of Issuance y / m / d