

北京海润影业股份有限公司

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

关于北京海润影业股份有限公司 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 010414 号

北京海润影业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北京海润影业股份有限公司（以下简称海润影业）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 2022 年 4 月 25 日签发了中兴华审字（2023）第 011546 号非标准无保留意见（含持续经营重大不确定事项段）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，海润影业编制了后附的北京海润影业股份有限公司 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、合法及完整是海润影业管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计海润影业 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。除了对海润影业实施 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

好地理解海润影业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 2022 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为海润影业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：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



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



2023 年 4 月 25 日

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条（十三）：

控股股东、实际控制人或其关联方占用资金：

- 1、指挂牌公司为控股股东、实际控制人及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
- 2、代控股股东、实际控制人及其附属企业偿还债务而支付的资金；
- 3、有偿或者无偿、直接或者间接拆借给控股股东、实际控制人及其附属企业的资金；
- 4、为控股股东、实际控制人及其附属企业承担担保责任而形成的债权；
- 5、其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其附属企业使用的资金或者全国股份转让系统公司认定的其他形式的占用资金情形。



营业执照

(副本) (5-4)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（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）（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。）

出资额 6871万元

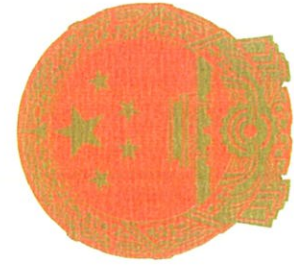
成立日期 2013年11月04日

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



2023年03月08日





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： 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

- 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》。

（编号登录系统）账号：11000167

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



姓名: 张传美
 Full name: 张传美
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-06-29
 Date of birth: 1973-06-29
 工作单位: 吉林中瑞华会计师事务所
 Working unit: 吉林中瑞华会计师事务所
 身份证号码: 229006197306290565
 Identity card No.: 229006197306290565



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书的有效性依赖于注册人遵守本规定
 The certificate is valid for member compliance with this regulation



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中投华 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs
 2018年11月26日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中聚 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs
 2018年11月26日
 /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书的有效性依赖于注册人遵守本规定
 The certificate is valid for member compliance with this regulation



2010年12月31日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书的有效性依赖于注册人遵守本规定
 The certificate is valid for member compliance with this regulation



吉林中瑞华会计师事务所
 普通合伙



证书编号: 20170620001

证书编号: 220150600005
 No. of Certificate: 220150600005
 注册管理机构: 吉林省注册会计师协会
 Issuing Institution: Jilin Provincial Institute of CPAs
 发证日期: 2005年10月28日
 Issued on: 2005-10-28



同意调出

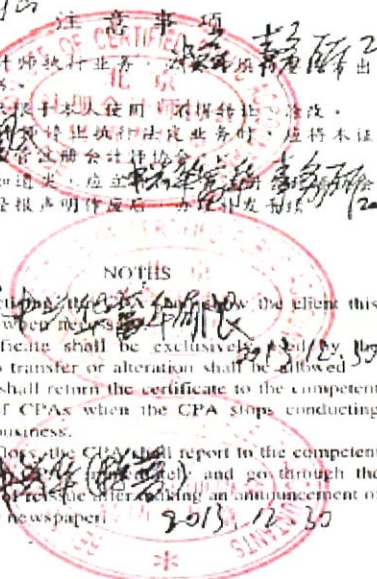
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须持有本证书，不得转借、涂改。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改。
- 三、本证书在从事注册会计师业务时，应将本证书一并带出。
- 四、本证书如遗失，应立即向注册管理机构报告，登报声明作废后，再行补办。

同意调入

NOTICE

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting daily business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.





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: 张云
English Name: Zhang Yun
性别: 男
出生日期: 1974-09-07
身份证号: 340111197409070013
工作单位: 中兴会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 340111197409070013

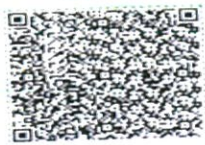
注册编号: 310000060133
执业类别: 注册会计师
执业状态: 正常
发证机关: 江苏省注册会计师协会



中兴会计师事务所(普通合伙)
审计报告专用章

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: 张云
证书编号: 310000060133

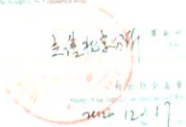
张云(310000060133)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

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.

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

同意登记
Agree to Register the Change of Working Unit



同意登记
Agree to Register the Change of Working Unit

张云
2019.12.17

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

同意登记
Agree to Register the Change of Working Unit



同意登记
Agree to Register the Change of Working Unit

张云
2019.12.17

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.



张云(310000060133)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



张云(310000060133)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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.



张云(310000060133)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



张云(310000060133)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会