

关于上海河马文化科技股份有限公司
2022 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（2023）第 304039 号



目 录

关于上海河马文化科技股份有限公司 2022 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

上海河马文化科技股份有限公司 2022 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



关于上海河马文化科技股份有限公司 2022 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(2023)第 304039 号

上海河马文化科技股份有限公司全体股东:

我们接受上海河马文化科技股份有限公司(以下简称“河马文化股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了河马文化股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 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(2023)第 304201 号带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告。

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),河马文化股份公司编制了本专项说明所附的 2022 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、合法性及完整性是河马文化股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河马文化股份公司 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。除了对河马文化股份公司实施于 2022 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。为了更好地理解河马文化股份公司 2022 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。

本专项说明仅供河马文化股份公司 2022 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



附件：河马文化股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 26 日



上海河马文化科技股份有限公司2022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：上海河马文化科技股份有限公司

非经营性资金占用		占用方与挂牌公司的关联关系		挂牌公司核算的会计科目		2022年期初占用资金余额		2022年度占用累计发生金额（不含利息）		2022年度占用资金的利息（如有）		2022年度偿还累计发生金额		2022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																			
小计																			
前大股东及其附属企业																			
小计																			
总计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额
大股东及其附属企业	新疆荣耀九天科技有限公司	控股股东徐克担任董事	应收账款	6.46				6.46				6.46				6.46			往来款
挂牌公司的子公司及其附属企业	上海骏驰迪乐文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	160.71	0.05			160.76				160.76				160.76			代垫款
	上海幻克影业发展有限公司	子公司	其他应收款	816.44	7.31			823.75				823.75				823.75			代垫款
	山东河马影视文化有限公司	子公司	其他应收款	0.12	0.02			0.00				0.00				0.00			代垫款
	上海三威富文化科技有限公司	子公司	其他应收款	759.95	49.40			796.08				796.08				796.08			代垫款
	上海河马影城管理有限公司	子公司	其他应收款	121.60	517.60			527.00				527.00				527.00			代垫款
关联自然人																			
其他关联方及其附属企业																			
总计				1,865.28	574.38	0.00	125.60	2,314.05				2,314.05				2,314.05			

本表已于2023年4月26日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

徐克

会计机构负责人：

周敏





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码
9111010208376569XD



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

出资人 姚庆春

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；企业破产清算中的审计业务；代理记账、纳税申报；法律、行政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13日

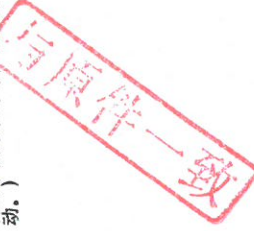
合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月13日

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。

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

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领。
- 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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴光华会计师事务所(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

发证机关: 北京市财政局
二〇一八年四月 日



中华人民共和国财政部制



2021年12月08日 星期三

请输入关键字

会计司

搜索

当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

与原件一致

姓名 向新
 身份证号 310102197512021613
 工作单位 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)上海分所



110102197512021613
 向新
 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)上海分所



中兴财光华会计师事务所
 Zhongxing Cuihua Accounting Firm



姓名 向新
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-12-02
 Date of Birth
 工作单位 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)上海分所
 Working Unit
 身份证号 310102197512021613
 Identity Card No.



110102197512021613
 向新
 中兴财光华会计师事务所(普通合伙)上海分所

与原件一致

中兴财光华会计师事务所
 Zhongxing Cuihua Accounting Firm