

关于保定市蒲公英文化传媒股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表

专项审核报告

亚会核字（2023）第 02160001 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月二十八日



目 录

项 目	起始页码
专项审计说明	1
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	2

集
五
印





关于保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 专项审核报告

亚会核字（2023）第 02160001 号

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了保定市蒲公英文化传媒股份有限公司（以下简称“蒲公英公司”）2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是蒲公英公司管理层的责任，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守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，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，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计蒲公英股份有限公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解蒲公英公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供蒲公英股份有限公司2022年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
孙克山
340102640205

中国注册会计师：中国注册会计师 杨夏
编号：111011701147

二〇二三年四月二十八日



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: 保定市启浪文化传媒股份有限公司

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	占用的会计核算科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(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
保定市启浪文化传媒股份有限公司	董监高性的企业	其他应收款	770,000.00	4,230,000.00	50,000.00		5,000,000.00	借款
合计			770,000.00	4,230,000.00	50,000.00		5,000,000.00	

公司负责人:



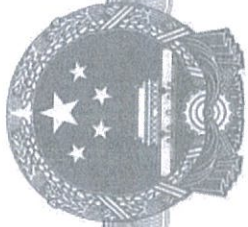
主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

朱彦超





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

911100000785632412

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、许可、监
管信息



名称 亚太 (集团) 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 周含军

经营范围

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02日至 长期

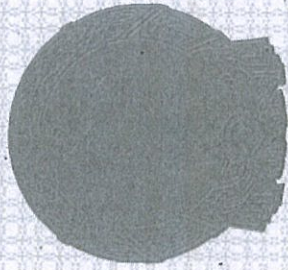
主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

审查企业会计报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、清算等业务的审计；依法出具验资报告，验证企业注册资本，办理企业增资、减资、股权转让及变更、收购、兼并、重组、破产清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、审计决定书、审计报告附件、审计报告征求意见稿、审计报告原件、审计报告复印件、审计报告电子文档；法律、行政法规规定的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)



登记机关

2022年04月09日



会计师事务所 执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 周含军

主任会计师：

经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001



组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010075

批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号

批准执业日期： 2013年08月09日

证书序号：0017230

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： 北京市财政局



中华人民共和国财政部制

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



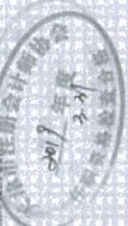

名山的年检二维码



姓 名 孙克山
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1969-09-01
Date of birth _____
工作单位 亚太(集团)会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 天津分所
身份证号码 340103196909012012
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，特此声明。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340101640005
No. of Certificate _____
批准注册协会: 天津注册会计师协会
Authorized Institute (CA): 天津注册会计师协会
发证日期: 1997年07月22日
Date of Issuance: 1997年07月22日



年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书有效期限为一年，特此声明。
This certificate is valid for another year after this renewal.




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，特此声明。
This certificate is valid for another year after this renewal.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 杨夏

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1986-06-09

Date of birth

工作单位 中审亚太会计师事务所(特殊普通

Working unit

合伙)山西分所

身份证号码

Identity card No. 140111198606090218



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.



注册编号: ID:101700147
Age of Certificate

批准注册协会: 山西省
Approving Institute of CPAs

发证日期: 2022年02月28日
Date of Issuance

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

注册会计师
CPA

注册会计师
CPA

注册会计师
CPA

注册会计师
CPA