

东阳三尚传媒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

北京大华核字[2024]00000023 号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

东阳三尚传媒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 东阳三尚传媒股份有限公司 2023 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

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

北京大华核字[2024]00000023 号

东阳三尚传媒股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了东阳三尚传媒股份有限公司(以下简称三尚传媒公司)2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日签发了北京大华审字[2024]00000212 号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于做好挂牌公司 2023 年度报告披露相关工作的通知》及其他相关规定,就三尚传媒公司编制的 2023 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”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是三尚传媒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三尚传媒公司 2023 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,在所有重大方面未发现不一致。除了对三尚传媒公司实施 2023 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，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解三尚传媒公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们满足全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

徐士宝

中国·北京

中国注册会计师：

徐若萌

二〇二四年四月二十四日

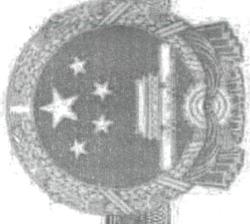
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：东阳三尚传媒股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初占 用资金余额	2023年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2023年度占用 资金的利息（如 有）	2023年度偿还累计 发生金额	2023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	—	—	—	-	-	-	-	-		—
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023年度往来 资金的利息 （如有）	2023年度偿还累计 发生金额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	杭州联络互动信息科技股份有限公司	持有本公司5%以上 表决权股东	其他应收款	694.67	-		151.11	543.56	退款抵房租	经营性往来
	杭州联络互动信息科技股份有限公司	持有本公司5%以上 表决权股东	预付账款	145.38	166.27		224.51	87.13	房租	经营性往来
	杭州联络互动信息科技股份有限公司	持有本公司5%以上 表决权股东	其他应收款	74.81	-		29.97	44.84	房租押金	经营性往来
	杭州联络互动信息科技股份有限公司	持有本公司5%以上 表决权股东	其他应收款	0.18	-		0.10	0.08	停车位押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	西藏三尚文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	2,875.00	-		900.00	1,975.00		经营性往来
	海南怡禾尚德文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	0.98	-		0.98	-		经营性往来
	东阳大葵影业有限公司	控股子公司	其他应收款	8.78	0.20		-	8.98		经营性往来
	三尚传媒（香港）有限公司	控股子公司	其他应收款	9.50	1.61		0.32	10.79		经营性往来
	海南三尚文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款	0.28	-		0.03	0.25		经营性往来
	东阳恒河文化经纪有限公司	控股子公司	其他应收款	35.15	10.00		10.00	35.15		经营性往来
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	3,844.72	178.08	-	1,317.01	2,705.78		—

注1：截至2023年12月31日，应收杭州联络互动信息科技股份有限公司剩余款项543.56万元，后续通过退款抵房租方式偿还。



营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码
911101016828529982



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 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 杨雄

出资额 740万元
成立日期 2008年12月08日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A



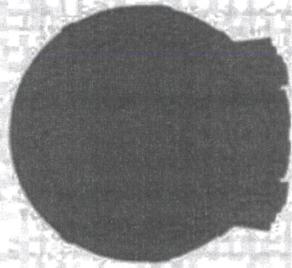
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询。(市场主体依法自主选择经营范围，开展经营活动；下期出资时间为2028年11月01日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



登记机关

2023年11月28日



会计师事务所

执业证书

名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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》。



中华人民共和国财政部制

2023年12月17日

发证机关：北京市财政局
行政审批服务专用章



证书编号: 110001580146
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇八 年 十一 月 三 日
 Date of Issuance

北京注册会计师协会



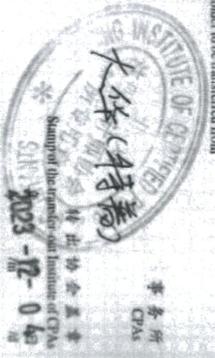
记录
 1. 继续有效一年.
 1 for another year after



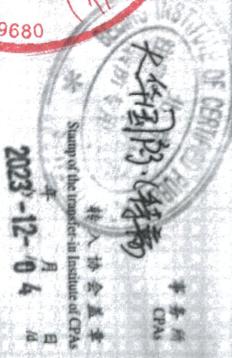
姓名: 徐士宝
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1979-10-23
 Date of birth
 工作单位: 中和正信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 372425197910234372
 Identity card No.

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



姓名: 徐士宝
 证书编号: 110001580146



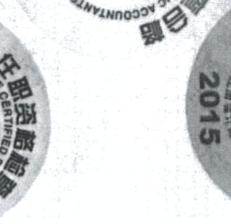
2012 年 2 月 14 日

注意事项

1. 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行业务时, 应将本证书报送主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

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 statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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 one year after this registration.



徐若萌 110101481159

证书编号: 110101481159
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2022年 10月 26日
Date of Issuance



姓名: 徐若萌
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1993-04-21
Date of birth
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 210421199304211020
Identity 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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