

上海蓝梦广告传播股份有限公司  
2023 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的专项审核报告  
上会师报字(2024)第 6746 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：沪246QRBULN1





上海会计师事务所（特殊普通合伙）

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海蓝梦广告传播股份有限公司  
2023 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的专项审核报告

上会师报字(2024)第 6746 号

上海蓝梦广告传播股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海蓝梦广告传播股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 6745 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制“上海蓝梦广告传播股份有限公司 2023 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”）

上海蓝梦广告传播股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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，编制后附的“上海蓝梦广告传播股份有限公司 2023 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”，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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循中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，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，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。





# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

我们认为，后附汇总表所载资料与贵公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解 2023 年度贵公司控股股东、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 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向全国中小企业股份转让系统报送 2023 年度年报披露之用，不得用作其他目的。

附件：上海蓝梦广告传播股份有限公司 2023 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

胡治华



中国注册会计师

平人伟



二〇二四年四月二十九日



附件:

# 上海蓝梦广告传播股份有限公司2023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

单位:人民币万元

非经营性资金占用	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	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										
其它关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	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										
公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
	门承文化传播(上海)有限公司	联营企业	应收账款	148.80	-	-	-	148.80	向关联方提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	门承文化传播(上海)有限公司	联营企业	应付账款	-6.85	-101.37	-	-75.57	-32.65	接受关联方提供劳务	经营性往来
	北京天威诚信电子商务服务公司	控股股东参股企业	应收账款	-	206.66	-	206.66	-	向关联方提供劳务	经营性往来
总计				141.95	105.29	-	131.09	116.15		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

