

关于当代东方投资股份有限公司
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

国府专审字（2025）第 01010026 号

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二五年四月二十三日

目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	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

关于当代东方投资股份有限公司 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

国府专审字（2025）第 01010026 号

当代东方投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了当代东方投资股份有限公司（以下简称“当代东方”）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2024 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、完整的审核证据是当代东方管理层的责任，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不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当代东方投资股份有限公司 2024 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。

为了更好地理解当代东方 2024 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。

本审核报告仅供当代东方投资股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

北京国府嘉盈会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师
吴长波
110002530010

中国注册会计师：

中国注册会计师
周/毅
110002910026

二〇二五年四月二十三日

附 表

2024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：当代东方投资股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与本公司关系	本公司核算的会计科目	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	北京当代传媒文化股份有限公司	子公司	其他应收款	14,662.63	2.69			14,665.32	往来款	非经营性往来
小计				10,023.48	59.74			10,083.22	往来款	非经营性往来
前大股东及其附属企业	河北当代文化传播有限公司	子公司	其他应收款	8,456.87	0.17			8,457.04	往来款	非经营性往来
小计				8,045.82			3.37	8,042.45	账外出售款	非经营性往来
总计				1,699.30	2.70			1,612.00	往来款	非经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与本公司关系	本公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息	2024年度偿还累计发生金额	2024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	霍尔果斯当代传媒文化股份有限公司	子公司	其他应收款	162.85	2.72			165.57	往来款	非经营性往来
	北京当代传媒文化股份有限公司	子公司	其他应收款	850.08				850.08	往来款	非经营性往来
	霍尔果斯当代传媒文化产业有限公司	子公司	其他应收款	110.22				110.22	往来款	非经营性往来
	杭州浙广传媒有限公司	子公司	其他应收款	426.11	0.01			426.12	往来款	非经营性往来
	东阳盟将威影视文化有限公司	子公司	其他应收款	279.48				279.48	往来款	非经营性往来
	华彩天地电影文化传媒(北京)有限公司	子公司	其他应收款	10.45				10.45	往来款	非经营性往来
	一九零五互动(北京)科技有限公司	子公司	其他应收款	1.31				1.31	往来款	非经营性往来
	海南当代冰雪科技有限公司	子公司	其他应收款	1.06				1.06	往来款	非经营性往来
	百盈影业(上海)有限公司	子公司	其他应收款	0.85				0.85	往来款	非经营性往来
	当代东方文化传媒集团有限公司	子公司	其他应收款	0.44				0.44	往来款	非经营性往来
	厦门当代东方文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	75.35				75.35	往来款	非经营性往来
	快捷健科技(厦门)有限公司	子公司	其他应收款	0.10				0.10	往来款	非经营性往来
	厦门当代东方影视科技有限公司	子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	当代中科遥感(厦门)科技有限公司	子公司	其他应收款	14.53	102.84			117.37	往来款	非经营性往来
	北京威成互动科技有限公司	子公司	其他应收款	1.05				1.05	往来款	非经营性往来
	北京当代云曜科技有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	2,462.71		532.00	1,930.71	往来款	非经营性往来
	中广国际数字电影院线(北京)有限公司	联营企业	其他应收款	0.29				1,000.00	往来款	非经营性往来
	湖南当代慧眼科技有限公司	联营企业	其他应收款	2,976.90				0.29	往来款	非经营性往来
	河北卫报传媒有限公司	联营企业	应收账款					2,976.90	往来款	非经营性往来
关联方及其控制的企业				50,699.67	2,633.58		535.37	52,797.88		
其他关联人及其附属企业										
总计										

单位负责人：王军

主管会计工作负责人：刘玲

会计机构负责人：何春超



营业执照

(副本) (6-6)

统一社会信用代码

91110105MA01UAX33U



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 北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2020 年 08 月 18 日

执行事务合伙人 申利超

主要经营场所

北京市通州区滨惠北一街 3 号院 1 号楼 1
层 1-8-379

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：税务服务；企业管理咨询；破产清算服务。（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。）

登记机关



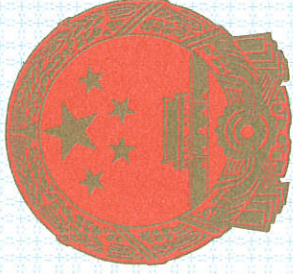
2025 年 02 月 26 日

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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：申利超
主任会计师：
经营场所：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000436
批准执业文号：京财会许可[2021]0142号
批准执业日期：2021年4月21日

证书序号：0022574

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





姓名	吴长波
Full name	吴长波
性别	男
Sex	男
出生日期	1973-06-21
Date of birth	1973-06-21
工作单位	北京国府嘉盛会计师事务所
Working unit	北京国府嘉盛会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙)
Identity card No.	230103197306215215



吴长波 110002530010

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 another year after this renewal.

证书编号: 110002530010
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: 2004 年 12 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



周毅 110002910026



姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.



周毅 男 1978-11-15 北京东湖会计师事务所有限公司 340802197811150835

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 another year after this renewal.



证书编号: No. of Certificate

110002910026

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance

2005-9-30

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格 This certificate is valid this renewal.



This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年3月20日

2011年2月21日