

关于国新文化控股股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

立  
(体  
文

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263KPXBHGZ



关于国新文化控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZB10971 号

国新文化控股股份有限公司全体股东：

我们审计了国新文化控股股份有限公司(以下简称“国新文化”)2025 年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZB10972 号的无保留意见审计报告。

国新文化管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国新文化管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国新文化 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。





为了更好地理解国新文化 2025 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财务报表一并阅读。

本报告仅供国新文化为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2026 年 4 月 29 日



国新文化控股股份有限公司 2025 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2025 年期 初占用资 金余额	2025 年度占 用累计发生 金额(不含 利息)	2025 年度 占用资金 占用的利息(如 有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际 控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企 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 关系	上市公司核 算的会计科 目	2025 年期 初往来资 金余额	2025 年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2025 年度 往来资金 占用的利息(如 有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 年期 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属企业	中国印刷物资有限公 司	控股股东的附属企业	预付账款	2.37	161.47		145.82	18.02	预付房租及 物业费	经营性往来
	北京科印传媒文化股 份有限公司	控股股东的附属企业	预付账款		71.82		71.82		预付技术服 务费	经营性往来
	中国印刷物资有限公 司	控股股东的附属企业	其他应收款	40.56	3.90		0.00	44.46	租赁保证金	经营性往来
	中国国新基金管理有 限公司	控股股东的附属企业	应收账款		0.30		0.30		销售产品	经营性往来
	国新健康保障服务有 限公司	控股股东的附属企业	应收账款		9.31		9.31		销售产品	经营性往来



中国新控股有限责 任公司	最终控制人	应收账款	150.00	150.00	150.00	销售产品	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业							
关联自然人							
其他关联方及其附属企 业							
总计		42.93	396.79	377.25	62.47		

本汇总表已于 2026 年 4 月 29 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：

王志学



主管会计工作负责人：

杨兰



会计机构负责人：

张明芳



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描经营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。



出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

## 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
【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 上海市市场监督管理局  
2026年03月11日

证书序号: 0001247

### 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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

## 执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
立信会计师事务所  
中国注册会计师协会



姓名: 万青  
Full name: 万青  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1986-02-04  
Date of birth: 1986-02-04  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
身份证号码: 22068119860204232X  
Identity card No. 22068119860204232X



证书编号:  
No. of Certificate: 310000081165

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 天津市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance: 2018年 07月 28日

2017 年度  
2018 年度

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.



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.

2019 年度  
2020 年度

2019 年度  
2020 年度

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.

2021 年度  
2022 年度

中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

仅供出报告使用, 其他无效

所  
章