



0000202204004140

报告文号：大信专审字[2022]第23-00037号

国新文化控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 23-00037 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 23-00037 号

国新文化控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了国新文化控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具大信审字[2022]第 23-00061 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2021 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

必要的审核程序。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。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十六日



上市公司2021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：国新文化控股股份有限公司

单位：人民币万元

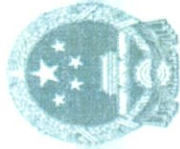
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国文化产业发展集团有限公司	控股股东	预付账款	5.03	68.73		68.74	5.02	预付物业费	经营性往来
上市公司及其附属企业	中国印刷有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	23.02			22.28	0.74	预付房租	经营性往来
	中国印刷有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	23.33				23.33	租赁保证金	经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				51.38	68.73	-	91.02	29.09		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

仅供报告或标书使用



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C



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 大信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 吴卫星
 经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验资并出具审计报告、基本建设资金管理咨询、税务咨询、会计培训、法律、法规规定的其它业务。(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，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。)

成立日期 2012年03月06日
 合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日
 主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2022年 03月 15日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅供报告或标书使用

证书序号: 0014492



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

王健 (仅供报告或标书使用)



姓名: 王健
 Full name: 王健
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-12-14
 Date of birth: 1974-12-14
 工作单位: 大信会计师事务所(普通合伙)南京分所
 Working unit: 大信会计师事务所(普通合伙)南京分所
 身份证号码: 3201027741214031
 Identity card No.: 3201027741214031



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.



王健(320106010099)
 已通过2017年年检
 江苏注册会计师协会



王健(320106010099)
 已通过2018年年检
 江苏注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 320106010099
 No. of Certificate: 320106010099

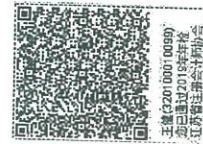
批准注册协会: 江苏注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏注册会计师协会

发证日期: 2018年 06月 21日
 Date of Issuance: 2018年 06月 21日

2017 06 21

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.



王健(320106010099)
 已通过2019年年检
 江苏注册会计师协会

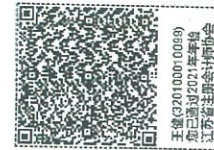


王健(320106010099)
 已通过2020年年检
 江苏注册会计师协会

年 月 日

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.



王健(320106010099)
 已通过2021年年检
 江苏注册会计师协会



年 月 日

孙梅林 (仅供报告或标书使用)



姓名 Full name: 孙梅林
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1986-05-24
 工作单位 Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No.: 320923198605241523

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.



孙梅林(320000100133)
 已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 年 月 日

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.



孙梅林(320000100133)
 已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

2012 年 月 日



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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务或在会计师事务所注销注册登记的，应当及时将本证书交回江苏省注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向江苏省注册会计师协会报告，声明作废旧章，另理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation 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 another year after this renewal.



证书编号: 320000100133
 江苏省注册会计师协会
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 十 三十一 日 日

