



0000202104004540

报告文号：大信专审字[2021]第23-00091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[2021]第 23-00091 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[2021]第 23-00091 号

国新文化控股股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们在审计了国新文化控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年12月31日合并及母公司资产负债表和2020年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、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《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，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的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



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

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

(二)在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

#### 五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日



## 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

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 | 2020 年年初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2020 年度占用资金的利息 (如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 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            |                |               |             |                |                        |                     |                 |                |        |       |
| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称        | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年年初往来资金余额 | 2020 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2020 年度往来资金的利息 (如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 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      | 中国文化产业发展集团有限公司 | 大股东           | 预付账款        | 5.02           | 53.69                  |                     | 53.68           | 5.03           | 预付物业费  | 经营性往来 |
|                | 中国印刷有限公司       | 大股东附属企业       | 预付账款        | 22.22          | 267.87                 |                     | 267.07          | 23.02          | 预付房租   | 经营性往来 |
|                | 中国印刷有限公司       | 大股东附属企业       | 其他应收款       | 23.33          |                        |                     |                 | 23.33          | 租赁保证金  | 经营性往来 |
| 小 计            |                |               |             | 50.57          | 321.56                 |                     | 320.75          | 51.38          |        |       |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |                |               |             |                |                        |                     |                 |                |        |       |
| 小 计            |                |               |             |                |                        |                     |                 |                |        |       |
| 关联自然人及其控制的法人   |                |               |             |                |                        |                     |                 |                |        |       |
| 小 计            |                |               |             |                |                        |                     |                 |                |        |       |



|             |                 |       |       |        |        |  |          |       |      |       |
|-------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|--|----------|-------|------|-------|
| 其他关联人及其附属企业 | 三爱富(常熟)新材料有限公司  | 前子公司  | 其他应收款 | 452.69 | 144.10 |  | 596.79   |       | 资金往来 | 经营性往来 |
|             | 三爱富(常熟)新材料有限公司  | 前子公司  | 应收票据  | 450.00 |        |  | 450.00   |       | 资金往来 | 经营性往来 |
|             | 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 | 其他关联方 | 持有待售  | 31.95  |        |  | 31.95    |       | 销售商品 | 经营性往来 |
|             | 上海华谊三爱富新材料有限公司  | 其他关联方 | 持有待售  | 5.15   |        |  | 5.15     |       | 销售商品 | 经营性往来 |
| 小计          |                 |       |       | 939.79 | 144.10 |  | 1,083.89 |       |      |       |
| 合计          |                 |       |       | 990.36 | 638.27 |  | 1,577.25 | 51.38 |      |       |

法定代表人:

王士军

主管会计工作负责人:

杨玉兰

会计机构负责人:

许云





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码  
“国家企业信用  
公示系统”  
了解详细登记  
备案、许可、监  
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华,吴卫星

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、会计培训;法律法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)

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号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年03月01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



仅供报告或核查使用



## 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

证书序号 001449

### 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

二〇二〇年十二月四日

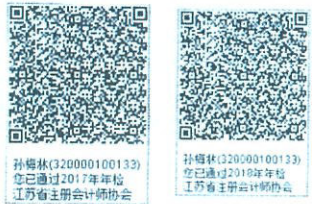
中华人民共和国财政部制



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)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
y m d

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)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

孙梅林(320000100133)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
y m d



姓名: 孙梅林  
Sex: 女  
出生日期: 1986-05-24  
Working unit: 江苏天衡会计师事务所有限公司  
Identity card No: 320923198605241523



孙梅林 (仅供报告或审计使用)

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。
- 本证书只限本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书报请主管注册会计师协会。
- 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，办理补发手续。

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 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 another year after this renewal.

320000100133

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

十 三十一

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
y m d

