

**关于中国电影股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国电影股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中国电影股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

1

关于中国电影股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（2018）第 110ZA4286 号

中国电影股份有限公司全体股东：

我们接受中国电影股份有限公司（以下简称“中影股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中影股份 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2018）第 110ZA5831 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，中影股份编制了本专项说明所附的中国电影股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中影股份管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中影股份 2017 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中影股份实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度中影股份控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供中影股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月二十四日

中国电影股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：中国电影股份有限公司		单位：万元					
非经营性资金占用	经营性资金占用	2017年度发生额	2017年度偿还额				
现大股东及其附属企业	前大股东及其附属企业	2017年度发生额	2017年度偿还额				
小计	小计	2017年度发生额	2017年度偿还额				
其他关联资金往来	其他关联资金往来	2017年度发生额	2017年度偿还额				
大股东及其附属企业	大股东及其附属企业	2017年度发生额	2017年度偿还额				
关联自然人及其控制的法人	关联自然人及其控制的法人	2017年度发生额	2017年度偿还额				
其他关联人及其附属企业	其他关联人及其附属企业	2017年度发生额	2017年度偿还额				
小计	小计	2017年度发生额	2017年度偿还额				
中国电	中国电	142.59	142.59	30.22	30.22	往来形成原因	往来性质
中国电	中国电	4.47	4.47	4.47	4.47	往来形成原因	往来性质
中国电	中国电	118.91	118.91	118.91	118.91	往来形成原因	往来性质
中国电	中国电	273,501.46	273,501.46	273,501.46	273,501.46	往来形成原因	往来性质
中国电	中国电	4.05	4.05	4.05	4.05	往来形成原因	往来性质
中国电	中国电	4.80	4.80	4.80	4.80	往来形成原因	往来性质
北京现代中器物	北京现代中器物	2.74	2.74	2.74	2.74	往来形成原因	往来性质
北京现代中器物	北京现代中器物	89.64	89.64	89.64	89.64	往来形成原因	往来性质
北京中影物	北京中影物	40.20	40.20	40.20	40.20	往来形成原因	往来性质
北京中影物	北京中影物	22.55	22.55	22.55	22.55	往来形成原因	往来性质
华龙电	华龙电	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	往来形成原因	往来性质
中影数字电	中影数字电	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	往来形成原因	往来性质
深圳市中影影	深圳市中影影	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	往来形成原因	往来性质
中影影院投	中影影院投	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	往来形成原因	往来性质
中国电	中国电	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	往来形成原因	往来性质
北京中影营	北京中影营	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	往来形成原因	往来性质
中影演艺经	中影演艺经	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	往来形成原因	往来性质
小计	小计	333,887.55	333,887.55	333,887.55	333,887.55	往来形成原因	往来性质
小计	小计	64,892.95	64,892.95	64,892.95	64,892.95	往来形成原因	往来性质
小计	小计	339,954.42	339,954.42	339,954.42	339,954.42	往来形成原因	往来性质
小计	小计	58,266.08	58,266.08	58,266.08	58,266.08	往来形成原因	往来性质

本表已于2018年4月24日获第一届董事会第五十次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





姓 名 王涛
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1975-12-17
Date of birth
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 110104751217201
Identity card

证书编号: 110000151537
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012年08月17日
Date of Issuance

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.

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.



2011年 月 日



2012年 3月 1日



2016年 月 日



2015年 月 日



2017年 月 日



姓名: 王涛
证书编号: 110000152537
继续有效一年
this renewal

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

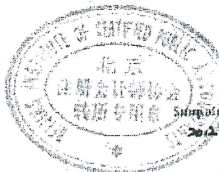
同意调出
Agree the holder to be transferred from



京都天华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 6月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



致同 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 6月 27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 from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名 武尧
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1971-04-27
 Date of birth
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 伙)
 身份证号码 110101197104270523
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 110101560313

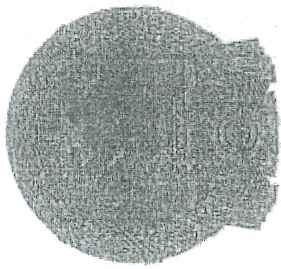
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 04 月 15 日
 Date of issuance

姓名: 武尧
 证书编号: 110101560313

年 月 日
 月 日 日

此件仅用于业务
报告专用。



会计师事务所 执业证书

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：5000万元

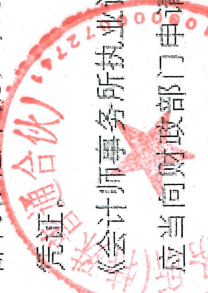
批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13

证书序号：NO. 019877

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
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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

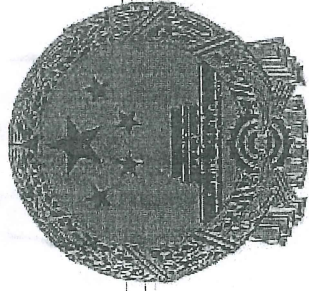


发证机关：

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

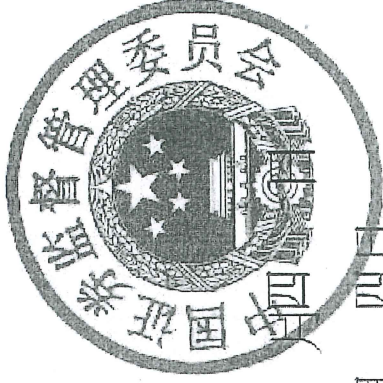
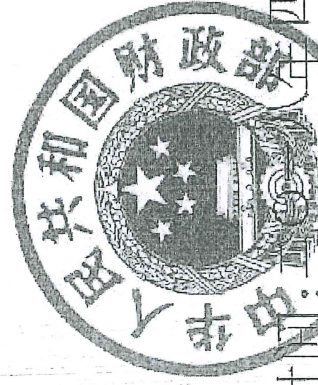


经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

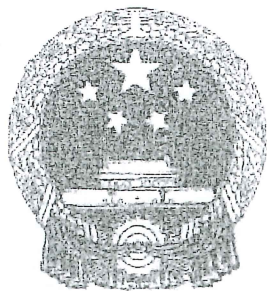


证书号: 11

发证时间: 2010年4月4日

证书有效期至:

2010年4月4日



此件仅用于出具报告专用。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N



名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

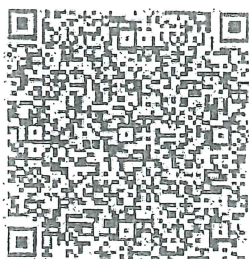
主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

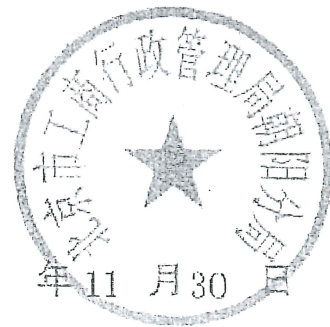
合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2019年12月31日。企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 11 月 30 日