

**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 2019 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（2020）第 110ZA3727 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 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 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（2020）第 110ZA5256 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 2019 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”）。

编制和对外披露汇总表，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。我们对汇总表所载资料与我们审计中影股份 2019 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 2019 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2019 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)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年四月二十三日



中国电影股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：万元

编制单位：中国电影股份有限公司

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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											
其他关联资金往来		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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	18.18	162.56		164.30	16.44	票款	经营性往来	
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	6.60	470.02		475.30	1.33	设备款	经营性往来	
	中国电影集团公司	控股股东	应收账款	0.15	29.09		29.09	0.15	货款	经营性往来	
	中国电影集团公司	控股股东	预付款项		280,817.52		280,817.52		结算片款	经营性往来	
	中国电影集团公司	控股股东	预付款项	2.63	4.21		4.21	2.63	车辆租赁费	经营性往来	
	中国电影集团公司	控股股东	预付款项	7.20	7.20		14.40		广告费	经营性往来	
	北京现代中器物业管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	15.79	14.33			30.12	押金	经营性往来	
	北京现代中器物业管理有限公司	同一控股股东	预付款项	30.52	196.20		176.24	50.48	房租	经营性往来	
	北京中影物业管理有限公司	同一控股股东	应收账款		0.76		0.76		物业费	经营性往来	
	北京中影物业管理有限公司	同一控股股东	预付款项		98.91		98.91		房租	经营性往来	
	北京中影物业管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	2.60	5.00			7.60	押金	经营性往来	
	北京中影星光物业管理有限公司	同一控股股东	应收账款		69.02		69.02		物业费	经营性往来	
	中国电影合作制片公司	同一控股股东	其他应收款		27.00		14.00	13.00	押金	经营性往来	
	中影新农村数字电影发行有限公司	同一控股股东	应收账款		376.29		376.29		票款	经营性往来	
	中影新农村数字电影放映有限责任公司	同一控股股东	应收账款		102.10		102.10		货款	经营性往来	
	华龙电影数字制作有限公司	同一控股股东	预付款项	1.08				1.08	设备款	经营性往来	
	华龙电影数字制作有限公司	同一控股股东	预付款项		11.00			0.60	10.40	译制费	经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业	深圳市中影影视有限责任公司	子公司	其他流动资产	2,000.00		78.30	78.30	2,000.00	借款	非经营性往来
北京中影营销有限公司		子公司	其他流动资产	1,000.00			1,000.00		借款	非经营性往来	
北京中影营销有限公司		子公司	其他非流动资产	2,000.00		6.00	4.50	2,001.50	借款	非经营性往来	
中影演艺经纪(北京)有限公司		子公司	其他非流动资产	1,740.00			1,740.00		借款	非经营性往来	
北京中影网络传媒技术有限公司		子公司	其他流动资产	200.00	63.00	1.95		264.96	借款	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计					7,024.75	282,454.21		285,165.54	4,399.67		

本表已于2019年4月23日获第二届董事会第六次会议批准。

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：




证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

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, 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: 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

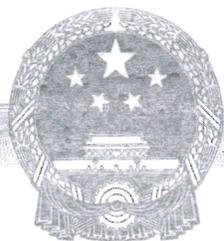
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



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使用，复印无效。

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本) (20-1)



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

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2020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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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

登记机关



2020年02月04日



姓名: 周玉徽
 Full Name: 周玉徽
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-03-16
 Date of Birth: 1979-03-16
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 Working Unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 220282197903165323
 Identity Card No.: 220282197903165323

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
Year Month Day

证书编号: 110000152001
No. of Certificate: 110000152001
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇九 年 月 日
Date of Issuance: 2009 Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration



转名: 周玉徽
This certificate is valid for another year after this renewal.
Certificate No.: 110000152001



年 月 日
Year Month Day



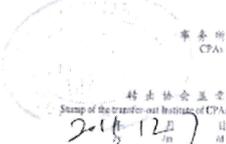
年 月 日
Year Month Day



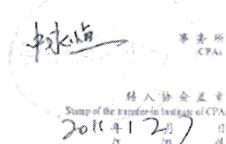
年 月 日
Year Month Day

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

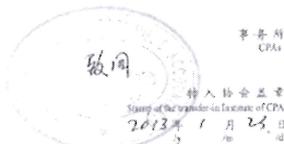


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓 名
Full name 郭琳
性 别
Sex 女
出 生 日 期
Date of birth 1987-12-25
工 作 单 位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合
伙)
身 份 证 号 码
Identity card No. 35082219871225514X

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.



姓名：郭琳
证书编号：110101560325

证书编号：
No. of Certificate 110101560325

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

发证日期： 2016 年 05 月 13 日
Date of issuance 2016 / 05 / 13 / 日

年 月 日
/ /

