

江苏综艺股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

2021 年度

W



防 伪 编 码: 31000006202216385B

被审计单位名称: 江苏综艺股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11084号

签字注册会计师: 王健

注 师 编 号: 310000030092

签字注册会计师: 张晓婷

注 师 编 号: 310000063202

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于江苏综艺股份有限公司 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[2022]第 ZA11084 号

江苏综艺股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏综艺股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11072 号的无保留意见审计报告。

贵公司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 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“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 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。

为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供贵公司为披露 2021 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：

王健



中国注册会计师：

张晓婷

中国·上海

二〇二二年四月十九日

江苏综艺股份有限公司 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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
其它关联资金往来										往来性质
	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来发生金额(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	南通综艺投资有限公司	母公司	应收账款	1.78	46.90		41.82	6.86	餐费	经营性往来
	南通综艺投资有限公司	母公司	应收账款		13.56		13.56		货款	经营性往来
	南通综艺投资有限公司	母公司	其他应收款	3,990.00			3,990.00		股权转让款(注1)	非经营性往来
	综艺(开曼)太阳能电力股份有限公司	子公司	其他应收款	25,062.61	629.90			629.90	暂借	非经营性往来
	江苏综艺太阳能电力股份有限公司	子公司	其他应收款	18,203.28			2,069.16	22,993.45	暂借	非经营性往来
	综艺太阳能(卢森堡)有限公司	子公司	其他应收款	5,917.83	14.29	238.21	1,627.99	16,575.29	暂借	非经营性往来
	北京天一集成科技有限公司	子公司	其他应收款	5,142.04			100.00	6,070.33	暂借	非经营性往来
	南通市天辰文化发展有限公司	子公司	其他应收款	3,201.08	12.74	212.26		5,142.04	暂借	非经营性往来
	深圳毅能达金融信息股份有限公司	子公司	其他应收款	560.00				3,426.08	暂借	非经营性往来
	北京掌上明珠科技股份有限公司	子公司	其他应收款	6,042.00			6,042.00	560.00	暂借	非经营性往来
	南通综艺进出口有限公司	子公司	其他应收款						暂借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	北京傲雪互娱科技有限公司	联营企业	其他应收款	80.00				80.00	暂借(注2)	非经营性往来
	南通三越中药饮片有限公司	同一控制人	其他应收款		36.94		27.54	9.40	代付电费(注3)	非经营性往来
总计				68,200.62	754.33	450.47	13,912.07	55,493.35		

注 1:2019 年 12 月,江苏综艺股份有限公司与南通综艺投资有限公司签订《综艺科技股份有限公司股权转让协议》,将持有的子公司综艺科技有限公司 100%的股权全部转让给南通综艺投资有限公司,转让价格 16,000 万元人民币。截止 2021 年 12 月 31 日,该笔款项已全部收回。

注 2:联营企业北京傲雪互娱科技有限公司,已于 2022 年 1 月 5 日办妥工商注销登记,相应款项已作核销。

注 3:该笔款项为代收代付电费,已于 2022 年 1 月结算收回。

本汇总表已于 2022 年 4 月 19 日获董事会批准。

法定代表人: 竺圣达

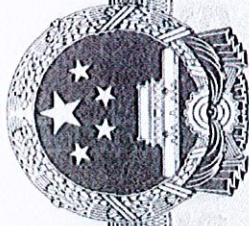


主管会计工作负责人:



会计机构负责人(会计主管人员):





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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、备案信息。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年07月24日

合伙期限 2011年07月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。
【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】



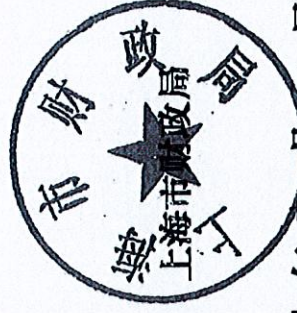
登记机关

2021年12月28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》。

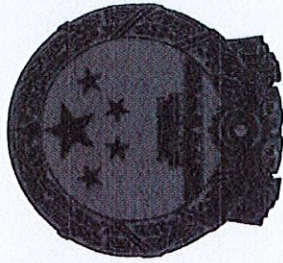


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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100号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)

