

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审计报告
大信专审字[2024]第 5-00036 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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告

大信专审字[2024]第 5-00036 号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 16 日出具大信审字[2024]第 5-00058 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 2023 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等四部门联合发布的《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。



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22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/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

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的编制营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度营业收入扣除情况，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）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月十六日

上市公司2023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：湖北广播电视信息网络股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质													
											2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质						
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用													
小计																							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用													
小计																							
其他关联方及其附属企业										非经营性占用													
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质													
											湖北广播电视台	实际控制人	应收账款		7,486.00		7,486.00		频道落地收入	经营性往来			
														湖北广播电视台	实际控制人	其他应收款		32.30		27.35	4.96	信息化应用业务	经营性往来
																	湖北省楚天视讯网	股东	应收账款	16,102.71	2,279.06		18,381.77

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	2023年期初	2023年度往来	2023年度	2023年度	2023年期	往来形成原因	往来性质
				往来资金余额	累计发生金额(不含利息)	往来资金的利息(如有)	偿还累计发生金额	末往来资金余额		
上市公司的子公司及其附属企业	云广互联(湖北)网络科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.40	85.68			0.40	商贸类	经营性往来
			预付款项		10,000.00			10,000.00	宽带服务业务	经营性往来
	湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	应收账款	1,850.25	125.79		1,976.04		宽带服务业务	经营性往来
				174.18	119.13		50.00	243.31	工程建设类	经营性往来
				8.30	6.80			15.10	商贸类	经营性往来
	湖北长江广电传媒集团有限责任公司	同一实际控制人	其他非流动资产		1.93			1.93	往来款	经营性往来
				6,000.00				6,000.00	机房定金	经营性往来
	湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	应收账款	298.85	40.35		146.84	192.36	工程建设类收入	经营性往来
				28.00				28.00	节目传输收入	经营性往来
				3,024.16	124.16		3,148.32		宽带服务业务。	经营性往来
46.79				28.94		20.07	55.66	商贸类销售收入	经营性往来	
湖北广电文化产业发展有限公司	同一实际控制人	其他非流动资产	8.18				8.18	往来款	经营性往来	
				11.56		5.64	5.92	代收代付款	经营性往来	
湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司	子公司	其他应收款	26,698.02	6,674.50		33,372.52		预付办公楼房租	经营性往来	
			0.06	7.51		0.06	7.51	往来款	经营性往来	
星燎投资有限公司	子公司	其他应收款	4,376.93	16.67		1,918.62	2,474.98	往来款	经营性往来	
				121.11		31.13	89.98	社保款	经营性往来	
湖北广电云大	子公司	其他应收款								

其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	数据有限公司									
	云广互联(湖北)网络科技有限公司	子公司	其他应收款	0.71			0.71		往来款	经营性往来
	湖北广电网络科技实业有限公司	子公司	其他应收款	108.32	9.84		0.22	117.94	社保款等	经营性往来
	湖北广电网络工程建设有限公司	子公司	其他应收款	5.57	1,357.78		10.03	1,353.32	社保款等	经营性往来
	湖北广电网络数字科技有限公司	子公司	其他应收款	9.18	2.66		8.11	3.73	社保款等	经营性往来
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	其他应收款	2.72				2.72	往来款	经营性往来
	大唐互联科技(武汉)有限公司	子公司的联营企业	预付款项	5.21				5.21	技术服务费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	湖北广电高投资资产管理有限责任公司	子公司的联营企业	其他应收款	28.60			28.60		往来款	经营性往来
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	子公司的联营企业	应收账款	47.38			47.18	0.20	房屋租赁收入	经营性往来
	襄阳广播电视台	其他关联方	应收账款	19.91	44.81		34.43	12.83	往来款	经营性往来
	湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方	应收账款	184.88			19.91	184.88	收视费业务	经营性往来
			其他应收款		8.94		8.94		信息化业务	经营性往来
总计				80,468.63	60,366.04	-	92,263.73	48,570.97		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

