



0512201904007996
报告文号：苏公W[2019]E1201号

江苏鹿港文化股份有限公司

专项说明

2018 年度



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510) 68798988

传真：86 (510) 68567788

电子信箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510) 68798988

Fax: 86 (510) 68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

关于江苏鹿港文化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公 W[2019]E1201 号

江苏鹿港文化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“鹿港文化”）2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 22 日出具了苏公 W[2019]A631 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）的要求及上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，鹿港文化编制了后附的 2018 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鹿港文化的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鹿港文化 2018 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。除了对鹿港文化实施 2018 年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料

实施额外的审计程序。为了更好地理解鹿港文化 2018 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鹿港文化披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。

附件：江苏鹿港文化股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师



2019 年 4 月 22 日

附件：

江苏鹿港文化股份有限公司 2018 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	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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				0	0	0	0	0		-
小计				0	0	0	0	0		-
前大股东及其附属企业				0	0	0	0	0		-
小计				0	0	0	0	0		-
总计				0	0	0	0	0		-
其他关联资金往来	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	2018 年年初占用资金余额	2018 年度占用累计发生金额（不含利息）	2018 年度占用资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	世纪长龙有限公司	子公司	其他应收款	-1,161.11	73,174.00	0	55,013.08	16,999.81	为子公司提供资金支持	关联方借款
	浙江天意影视有限公司	子公司	其他应收款	60,533.16	29,500.00	3,728.35	31,100.00	62,661.51	为子公司提供资金支持	关联方借款
上市公司的子公司及其附属企业	北京创视纪文化发展有限公司	子公司	其他应收款	5,533.36	325.8	0	1,600.00	4,259.16	为子公司提供资金支持	关联方借款
	洪泽美伦精品酒店有限公司	子公司	其他应收款	3,290.90	379.50	0	0	3,670.40	为子公司提供资金支持	关联方借款
	鹿港互娱影视（北京）有限公司	子公司	其他应收款	20,305.74	18,726.00	0	14,273.50	24,758.24	为子公司提供资金支持	关联方借款

	霍尔果斯向日葵影视文化有限公司	子公司	其他应收款	0	35,100.00	1,499.80	0	36,599.80	为子公司提供资金支持	关联方借款
	张家港市塘桥镇污水处理有限公司	子公司	其他应收款	0	1,800.00	0	1,800.00	0	为子公司提供资金支持	关联方借款
关联自然人				0	0	0	0	0		-
				0	0	0	0	0		-
其他关联方及其附属企业				0	0	0	0	0		-
				0	0	0	0	0		-
总计	-	-	-	88,502.05	159,005.30	5,228.15	103,786.58	148,948.92	-	-



证书序号: 000454

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
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

张利斌



证书号: 39

发证时间: 二〇一七年十一月十日
证书有效期至: 二〇一九年十一月十日



姓名 刘勇
 Full name 刘勇
 性别 男
 Sex 1967-09-21
 出生日期 1967-09-21
 Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 Working unit 江苏公证天业会计师事务所(特
 殊普通合伙)苏州分所
 身份证号码 3205003196709210038
 Identity card No. 3205003196709210038



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.



刘勇(320500010004)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



刘勇(320500010004)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

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 月 日
 / /



姓名 邓明勇
 Full name 男
 Sex 1966-12-23
 出生日期 江苏公证天业会计师事务所(特
 Date of birth 殊普通合伙)苏州分所
 工作单位 3205002661223001
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.



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.



邓明勇(320500010011)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

邓明勇(320500010011)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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 月 日
/ /