

**江苏紫天传媒科技股份有限公司**  
**2018年度与控股股东及其他关联方**  
**资金往来情况的专项审核说明**  
**苏亚专审 [2019] 118号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 江苏苏亚金诚会计师事务所( ) (特) ( ) ( ) ( ) (普通) ( ) ( ) (合伙)

苏亚专审 [2019]118 号

## 关于江苏紫天传媒科技股份有限公司 2018 年度与控股股东及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明

江苏紫天传媒科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称紫天科技）2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 24 日出具了苏亚审 [2019]750 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）的有关要求，紫天科技编制了后附的 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、合法及完整是紫天科技管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对并出具专项说明。我们对汇总表所载资料与紫天科技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。除了对紫天科技实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解紫天科技的大股东及其他关联方资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供紫天科技 2018 年度年报披露之目的使用,不得用于其他目的。

附件:江苏紫天传媒科技股份有限公司 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

江苏苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师:林雷

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:徐岑

中国 南京市

二〇一九年四月二十五日

## 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

编制单位：江苏紫天传媒科技股份有限公司

单位：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 年占用累计发生金额	2018 年度占用资金的利息	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小 计										
前大股东及其附属企业	郭庆	前控股股东、实际控制人，持本公司股份 5% 以上 股东	其他应收款		1,067,282.59		1,067,282.59		股权转让	经营性往来
小 计					1,067,282.59		1,067,282.59			
总 计					1,067,282.59		1,067,282.59			
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	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来 累计发生	2018 年度往来资金的利息	2018 年度偿还累计发生金额	2018 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										经营性往来
大股东及其附属企业										经营性往来
小 计										
上市公司的子公司 及其附属企业	深圳澳志国悦资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	66,042,500.00			741,231.49	65,301,268.51	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	江苏人人发机器制造有限公司	2018 年 7 月前为 公 司全子公	其他应收款	10,002,980.67			10,002,980.67		资金往来	非经营性往来
小 计				76,045,480.67			10,744,212.16	65,301,268.51		
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
小 计										
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小 计										
总 计				76,045,480.67			10,744,212.16	65,301,268.51		

法定代表人：  
姚小欣

主管会计工作负责人：姚小欣

会计机构负责人：李想