

人民网股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于人民网股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA120123

人民网股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了人民网股份有限公司(以下简称“人民网”)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2020年4月15日出具了XYZH/2020BJA120122号无保留意见的审计报告。

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,以及上海证券交易所相关披露要求,人民网编制了本专项说明所附的人民网2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是人民网的职责。我们对汇总表所载资料与我们审计人民网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。

除对人民网2019年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计人民网2019年度财务报表时人民网提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解人民网 2019 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。

本专项说明仅供人民网为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十五日



2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：人民网股份有限公司

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	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										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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	人民日报海外版	同受母公司控制	应收账款	60.06				60.06		经营性往来
	人民日报出版社	同受母公司控制	应收账款	0.45			0.07	0.38		经营性往来
	人民日报媒体技术股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	136.32	94.35			230.67		经营性往来
	人民日报传媒广告有限公司	同受母公司控制	应收账款	-	75.72			75.72		经营性往来
	人民日报数字传播有限公司	同受母公司控制	应收账款		30.06			30.06		经营性往来
	人民日报数字传播（上海）有限公司	同受母公司控制	应收账款	35.00	10.00			45.00		经营性往来
	人民日报数字传播（陕西）有限公司	同受母公司控制	应收账款		8.81			8.81		经营性往来
	《生命时报》社	同受母公司控制	应收账款		0.13			0.13		经营性往来
	《环球时报》社	同受母公司控制	应收账款	10.00			9.00	1.00		经营性往来
	北京环球人物传媒广告有限公司	同受母公司控制	应收账款	29.00			29.00	-		经营性往来
	人民文旅信息科技（北京）有限公司	同受母公司控制	应收账款	80.08			35.27	44.81		经营性往来
	金报电子音像出版中心	同受母公司控制	应收账款	105.00				105.00		经营性往来
	金报电子音像出版中心	同受母公司控制	其他应收款	12.85	8.33			21.18		经营性往来
	金台物业管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		55.35			55.35		经营性往来
	金台物业管理有限公司	同受母公司控制	预付账款	9.12			9.12	-		经营性往来
	人民日报出版社	同受母公司控制	预付账款		22.85			22.85		经营性往来
人民日报传媒广告有限公司	同受母公司控制	预付账款		9.43			9.43		经营性往来	
小计	-	-	-	477.88	315.03	-	82.46	710.45	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京人民在线网络有限公司	本公司的子公司	其他应收款	76.93	254.82			331.75		非经营性往来
	环球时报在线（北京）文化传播有限公司	本公司的子公司	其他应收款	245.48	128.36			373.84		非经营性往来
	人民视讯文化有限公司	本公司的子公司	其他应收款	106.08	130.32		215.76	20.64		非经营性往来
	人民体育（北京）有限公司	本公司的子公司	其他应收款	56.93	0.15			57.08		非经营性往来
	人民视听科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	61.32			61.32	-		非经营性往来
	人民网创业投资有限公司	本公司的子公司	其他应收款	13.35	7.79			21.14		非经营性往来
	北京颂格科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款		299.49			299.49		非经营性往来
	北京捷游互动科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	204.82				204.82		非经营性往来
	北京掌乐科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	933.43				933.43		非经营性往来
	北京网聚汇音文化传媒有限公司	本公司的子公司	其他应收款	703.59				703.59		非经营性往来
人民网美国有限责任公司	本公司的子公司	其他应收款	358.45				358.45		非经营性往来	
小计	-	-	-	2,760.38	820.93	-	277.08	3,304.23	-	-
关联自然人										非经营性往来
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计	-	-	-	3,238.26	1,135.96	-	359.54	4,014.68	-	-

企业负责人：

叶慕慕

主管会计工作的负责人：

魏静

会计机构负责人：

张明



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

说明

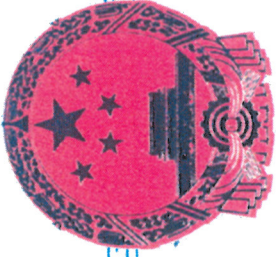
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇二一年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



统一社会信用代码
91110101592354581W

营业执照

(副本)
(3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾文葵, 王静



成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、财务决算审计报告; 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。(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。)



登记机关

2020年01月19日

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



姓名: 黄燕
 Full name: 黄燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-10-27
 Date of birth: 1988-10-27
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 110102681027242
 Identity card No: 110102681027242



年 月 日
 Year Month Day

注册编号: 100000882077
 No. of Certificate
 北京注册会计师协会
 Associated Institute of CPAs
 注册日期: 1985 03 01
 Day of Issue



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 黄燕
 证书编号: 100000882077

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 王文杰
Full name: 王文杰
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1979-1-29
Date of birth: 1979-1-29
工作单位: 瑞华诚信会计师事务所有限公司
Working Unit: 瑞华诚信会计师事务所有限公司
身份证号码: 20402197901291421
Identity card No: 20402197901291421

年度检验登
Annual Renewal Reg'



证书编号: 110002580017
No. of Certificate: 110002580017
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: 中国注册会计师协会
发证日期: 2004-0-20
Date of Issuance: 2004-0-20

年度检验登记
Annual Renewal Registrat



姓名: 王文杰
证书编号: 110002580017

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

2017年3月20日
2017年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年12月6日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月6日

注意事项
NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

