

山东出版传媒股份有限公司
2020 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	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



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

关于山东出版传媒股份有限公司 2020 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/2021BJAA190047

山东出版传媒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山东出版传媒股份有限公司（以下简称“山东出版公司”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2021BJAA190045 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》（证监发[2003]56 号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，山东出版传媒股份有限公司编制了本专项说明所附的山东出版传媒股份有限公司 2020 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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东出版传媒股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审山东出版传媒股份有限公司 2020 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。

除对山东出版传媒股份有限公司 2020 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山东出版传媒股份有限公司 2020 年度财务报表时山东出版传媒股份有限公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行审核外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解山东出版传媒股份有限公司 2020 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。

本专项说明仅供山东出版传媒股份有限公司为 2020 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：王需如



中国注册会计师：田晓



二〇二一年四月十二日

附件一

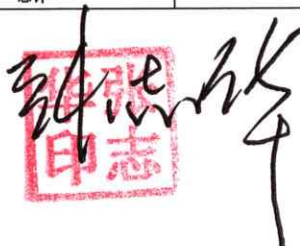

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东出版传媒股份有限公司

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	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020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	2020年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的 利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020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
小计											经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											非经营性往来
小计											非经营性往来
关联自然人及其控制的法人											非经营性往来
小计											非经营性往来
其他关联人及其附属企业		北京荣宝燕泰印务有限公司	联营企业	其他应收款	40.00				40.00	资金拆借之资金占用费	非经营性往来
小计											非经营性往来
总计											

企业负责人：

主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






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

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾公荣、李晓英、谭小青

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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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



登记机关



2021年01月08日





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：二〇一九年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日



信永中和



会计师事务所 执业证书

证书序号：0014624

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》。

名 称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：谭小青
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



发证机关：北京市财政局



中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2008年1月26日

2009年3月20日

姓名：王需如
证书编号：210301310001



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京岳华会计师事务所
BEIJING YUEHUA ACCOUNTING & TAX CONSULTANTS CO., LTD.
注册会计师协会
注册专用章

2009年8月8日

姓名：王需如
证书编号：210301310001

岳华会计师事务所辽宁分所

210303681129251

2009.12.23

2009.12.23

注册会计师执业公告：必要时应向委托方出示本证书。
本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
注册会计师停止执业法定事由时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

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 issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

年 月 日



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



姓名：田晓
证书编号：110101310062

年 月 日

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.

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

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所 CPAs

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

2013年 6 月 5 日

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

2013年 6 月 5 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

锦华(特普)

事务所 CPAs

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

2019年 11 月 22 日

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

2019年 11 月 22 日



姓名 田晓
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1987-08-20
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所
Working unit
身份证号码 (特殊普通合伙)
Identity card No. 142322198708207028

