

关于读者出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2022Z00324 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001682022623001474
报告名称:	关于读者出版传媒股份有限公司 非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的 专项 说明
报告文号:	中喜专审 2022Z00324 号
被审(验)单位名称:	读者出版传媒股份有限公司
会计师事务所名称:	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月20日
报备日期:	2022年04月20日
签字人员:	齐俊娟(110001680127), 王克逸(110001680251)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目录

内 容	页 次
一、关于读者出版传媒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	1-2
二、读者出版传媒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	1-1
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



关于读者出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2022Z00324号

读者出版传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒公司”）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2022年4月20日出具了中喜财审2022S00675号无保留意见的审计报告。

读者传媒公司管理层按照《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》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定编制了后附的读者出版传媒股份有限公司2021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、合法性及完整性是读者传媒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计读者传媒公司2021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。除了对读者传媒公司实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2021年度读者传媒公司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。

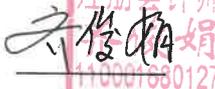
本报告仅供读者传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为读者传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

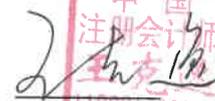


中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文)



中国注册会计师: 
齐俊娟

中国注册会计师: 
王克逸

二〇二二年四月二十日



读者出版传媒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

2021年度

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：人民币元

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度资金占用的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	兰州新华印刷厂	母公司之全资子公司	应收账款	1,452,631.01	11,779,698.07		11,779,698.07	1,452,631.01	书款、纸款	经营性往来
	甘肃新华印刷厂	母公司之全资子公司	应收账款		8,017,736.16		8,017,736.16		印刷费、纸款	经营性往来
	甘肃新华书店飞天传媒股份有限公司	母公司之全资子公司	应收账款	550,402.87	247,204,597.58		246,787,055.79	967,944.66	书款	经营性往来
	甘肃新华飞天印刷物资经营公司	母公司之全资子公司	应收账款	395,760.80				395,760.80	书款	经营性往来
	甘肃新华飞天文化集市商贸有限公司	母公司之全资子公司	应收账款	1,587.60	423,095.80		424,683.40		书款	经营性往来
	甘肃读者研学教育科技有限公司	母公司之全资子公司	应收账款	45,567.27	2,190.00		7,540.00	40,217.27	书款	经营性往来
	天水新华印刷厂	母公司之全资子公司	应收账款	240.00	5,367,941.71		5,367,941.71	240.00	书款	经营性往来
	读者出版集团有限公司	母公司	应收账款	168,790.09	814,882.02		850,202.44	133,469.67	书款	经营性往来
	读者文化旅游股份有限公司	母公司之全资子公司	应收账款		53,548.35		43,258.35	10,290.00	书款	经营性往来
	甘肃新华书店飞天股份西北书城有限公司	母公司之全资子公司	应收账款		3,504.00		1,400.00	2,104.00	书款、纸款	经营性往来
	甘肃新华飞天物业管理有限公司	母公司之全资子公司	其他应收款	4,620.00				4,620.00	保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	读者新媒体发展有限公司	子公司	其他应收款	268,423,399.32	2,180,000.00			270,603,399.32	资金拆借	非经营性往来
	广东读者文化发展有限公司	子公司	其他应收款	6,492,550.56			6,492,550.56		资金拆借	非经营性往来
	甘肃民族出版社有限责任公司	子公司	其他应收款	831,139.84				831,139.84	资金拆借	非经营性往来
	读者甘肃数码科技有限公司	子公司	其他应收款	700,000.00				700,000.00	资金拆借	非经营性往来
	甘肃飞天电子音像出版社有限责任公司	子公司	其他应收款		1,010,000.00			1,010,000.00	资金拆借	非经营性往来
	读者（上海）文化创意有限公司	子公司	其他应收款	1,000,000.00				1,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				280,066,689.36	276,857,193.69		279,772,066.48	277,151,816.57		

本表已于2022年4月20日获第四届董事会第十五次会议批准。

法定代表人：

刘永印
6201028107308

主管会计工作的负责人：

袁海印

会计机构负责人：

袁海印



营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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

(副本) (10--1)



名称 中喜会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 张增刚

成立日期 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28日至 长期
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号1101室

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，出具有关审计报告；基本建设决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、法律事务、会计培训；企业管理咨询、资产评估、法律、税务咨询、会计、工程造价等。国家法律、法规和国家税务总局批准的其他经营活动；国家法律、法规和国家税务总局批准的其他经营活动。



登记机关

2022年02月18日

国家市场监督管理总局监制

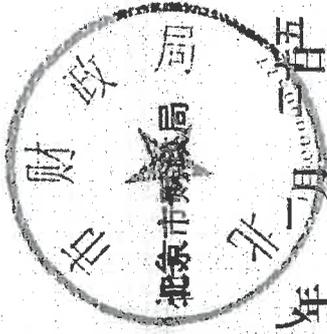
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号:0000058

说明

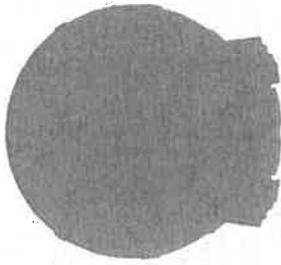
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



证书编号: 110001690127
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Approver Institute of CPA
 发证日期: 2008 年 12 月 22 日
 Date of Issuance



姓名: 齐俊娟
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1974-07-18
 Date of birth
 工作单位: 中鑫会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 石家庄分所
 身份证号码: 130102197407182168
 Identity card No.



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.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2017.2.22



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2015.1.30



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019.11.25



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

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2014.2.28





姓名: 王克逸
 Full name: 王克逸
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1993-09-19
 Date of birth: 1993-09-19
 工作单位: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所
 Working unit: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)石家庄分所
 身份证号码: 130102199309191510
 Identity card No.: 130102199309191510



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.



证书编号: 110001680251
 No. of Certificate: 110001680251

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 05 月 14 日
 Date of Issuance: 2020 / 05 / 14

年 月 日
 / /