

关于长江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  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：长江出版传媒股份有限公司

审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88395676



关于长江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的专项说明

中天运[2022]核字第 90120 号

长江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长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具了中天运[2022]审字第 90142 号审计报告。

根据《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》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，长江传媒编制了本专项说明后附的《长江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、合法性及完整性是长江传媒的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计长江传媒 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。

除对长江传媒 2021 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长江传媒 2021 年度财务报表时长江传媒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。

为了更好地理解长江传媒 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长江传媒 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：长江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



此页无正文，为《长江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的专项说明》【中天运[2022]核字第90120号】之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二二年四月二十六日

中国注册会计师  
王传平  
420000024198

中国注册会计师  
孙火焰  
420002210017



长江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

编制单位：长江出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
因大股东及其关联企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其关联企业	湖北长江出版传媒集团印刷服务有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	1.15	6.31		6.89	0.57	借款	经营性往来
	湖北长江出版传媒集团有限公司	母公司	应收账款	3.45	40.63		40.97	3.11	借款及加工费	经营性往来
	湖北新华印刷产业集团有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	8.40			8.40	-	服务费	经营性往来
	湖北长江出版传媒集团有限公司	母公司	其他应收款	0.56			0.56	-	往来款	经营性往来
	湖北长江出版传媒集团有限公司	母公司的全资子公司	应收账款	0.06			0.06	-	借款	经营性往来
	湖北新华印务管理有限公司	母公司的全资子公司	应收账款		173.70			173.70	借款	经营性往来
小计	—	—	—	14.62	220.64		57.88	177.38	—	—
湖北新华印务管理有限公司	母公司的全资子公司	其他应收款		1.00			1.00	-	押金	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	湖北长江出版印刷物资有限公司	子公司	其他流动资产	30,800.00	29,300.00	1,129.91	31,929.91	29,300.00	往来款	非经营性往来
	湖北人民出版社有限公司	子公司	应收股利	143.58	318.91		318.91	143.58	股利	非经营性往来
	湖北教育出版社有限公司	子公司	应收股利	7,017.01	3,230.31		3,230.31	7,017.01	股利	非经营性往来
	长江文艺出版社有限公司	子公司	应收股利	3,393.34	789.72		789.72	3,393.34	股利	非经营性往来
	湖北美术出版社有限公司	子公司	应收股利	1,585.08	702.86		702.86	1,585.08	股利	非经营性往来
	长江少年儿童出版社(集团)有限公司	子公司	应收股利	8,827.75	8,342.28		8,342.28	8,827.75	股利	非经营性往来
	景文书局有限公司	子公司	应收股利	709.52	822.91		822.91	709.52	股利	非经营性往来
	湖北科学技术出版社有限公司	子公司	应收股利	1,344.91	301.92		301.92	1,344.91	股利	非经营性往来
	湖北九州电子音像出版社有限公司	子公司	应收股利	2,007.37	184.91		184.91	2,007.37	股利	非经营性往来
	湖北长江报刊传媒(集团)有限公司	子公司	应收股利	12,409.44	525.86		525.86	12,409.44	股利	非经营性往来
	湖北省新华书店(集团)有限公司	子公司	应收股利	52,584.90	27,057.22		27,057.22	52,584.90	股利	非经营性往来
	湖北新华印务有限公司	子公司	应收股利	7,907.55				7,907.55	股利	非经营性往来
	湖北长江出版印刷物资有限公司	子公司	应收股利	437.26				437.26	股利	非经营性往来
	湖北长江传媒数字出版有限公司	子公司	应收股利	100.05				100.05	股利	非经营性往来
	长瑞华利投资有限公司	子公司	应收股利	744.37				744.37	股利	非经营性往来
	武汉德恒投资有限公司	子公司	应收股利	2.78	929.20		929.20	2.78	股利	非经营性往来
	湖北长江文化广场有限公司	子公司	应收股利	0.66				0.66	股利	非经营性往来
	湖北新华高速彩印有限公司	子公司	应收股利	72.74				72.74	股利	非经营性往来
	湖北天一国际文化有限公司	子公司	应收股利	61.65				61.65	股利	非经营性往来
	湖北大家休闲传媒有限责任公司	子公司	应收股利	1,317.95				1,317.95	股利	非经营性往来
湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司	子公司	应收股利		13.01		13.01	-	股利	非经营性往来	
湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司	子公司	应收股利		78.07		78.07	-	股利	非经营性往来	
湖北教育出版社有限公司	子公司	其他应收款	100.00				100.00	往来款	非经营性往来	
湖北长江传媒数字出版有限公司	子公司	其他应收款		240.00			240.00	往来款	非经营性往来	
小计				131,567.91	72,837.18	1,129.91	75,227.09	130,307.91		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				131,567.91	73,057.82	1,129.91	75,284.97	130,485.29		

法定代表人:

陈国义



主管会计工作的负责人:

王勇



会计机构负责人:

陆红亚





# 营业执照

(副本)<sup>(11-1)</sup>

统一社会信用代码  
91110102089661664J



扫描二维码  
“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** 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 特殊普通合伙企业

**执行事务合伙人** 刘红卫

**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；资产评估；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** 2013年12月13日

**合伙期限** 2013年12月13日至 长期

**主要经营场所** 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

登记机关 

2022 年 01 月 13 日

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

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。

国家市场监督管理总局监制



## 会计师事务所 执业证书

**名称** 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

**首席合伙人** 刘红卫

**主任会计师** 刘红卫

**经营场所** 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

**组织形式** 特殊普通合伙

**执业证书编号** 11000204

**批准执业文号** 京财会许可〔2013〕0079号

**批准执业日期** 2013年12月02日

证书序号: 0017145

### 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: 

二〇二二年 一 月 十四 日

中华人民共和国财政部制

此件仅供 使用



姓名: 王伟平  
Full name: 王伟平  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1987-10-15  
Date of birth: 1987-10-15  
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
身份证号码: 42222819871015101X  
Identity card No: 42222819871015101X

### 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.

王伟平(420000024198)

2020年已通过





证书编号: 420000024198  
No. of Certificate: 420000024198

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

发证日期: 1989 年 09 月 01 日  
Date of Issuance: 1989 / 9 / 1

### 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.

王伟平(420000024198)

2021年已通过





 姓 名: 孙火焯  
 Full name: Sun Huoqiang  
 性 别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1988-09-14  
 Date of birth: 1988-09-14  
 工作单位: 湖北华莱士会计师事务所有限公司  
 Working unit: Hubei Hualei Shitai Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号: 420984198809148015  
 Identity card No.: 420984198809148015

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 to holder to be transferred to:

湖北华莱士会计师 事务所  
 CPA

湖北注册会计师协会  
 Hubei Institute of CPAs  
 2015年 12月 21日

同意调入  
 Agree to holder to be transferred to:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
 湖北分所  
 CPA

湖北注册会计师协会  
 Hubei Institute of CPAs  
 2015年 12月 21日



证书编号: 420002210017  
 No. of Certificate: 420002210017  
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Institute of CPAs  
 发证日期: 2005 年 10 月 19 日  
 Date of Issuance: 2005 年 10 月 19 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.

孙火焯(420002210017)  
 2021年已通过



1547001