

天健会计

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司  
211231 年度关联方资金占用报告

防伪编号: **0002022047004536811**  
报告文号: 天健审(2022)11-109号  
委托单位: 四川新闻网传媒(集团)  
股份有限公司  
被审单位名称: 四川新闻网传媒(集团)  
股份有限公司  
营业执照号码: 91510100698871173Y  
事务所名称: 天健会计师事务所(特殊  
普通合伙)  
报告日期: 2022-04-25  
报备时间: 2022-04-26 9:07:25  
被审单位所在地: 成都  
签名注册会计师: 彭卓  
张超



防伪二维码

## 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 关联方资金占用专项审计报告

事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
事务所电话: 0571-88216888  
传 真: 0571-88216999  
通讯地址: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼  
电子邮件: pccpa@pccpa.cn  
事务所网址: www.pccpa.cn

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会  
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676  
防伪查询网址: <http://www.scicpa.org.cn>

## 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3 页

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2022〕11-109号

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传媒公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的川网传媒公司管理层编制的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）。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供川网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川网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。

为了更好地理解川网传媒公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

### 二、管理层的责任

川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕28号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对川网传媒公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，川网传媒公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上〔2022〕28 号）的规定，如实反映了川网传媒公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

彭卓



中国注册会计师：

张超



二〇二二年四月二十五日

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

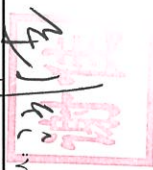
单位：人民币万元

编制单位：四川新闻传媒(集团)股份有限公司	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年度占用资金的利息(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
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										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	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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	四川省新媒互联文化传播有限公司	全资子公司	应收账款	923.31				923.31	提供技术开发服务	经营性往来
	四川麻辣社区网络传媒有限公司	全资子公司	应收账款	1,188.97	50.00		50.00	1,188.97	提供信息服务	经营性往来
	成都网秦文化传媒有限公司	全资子公司	应收账款	336.85				336.85	提供技术开发服务	经营性往来
	四川弘采文化传播有限公司	控股股东的全资子公司	应收账款	45.90	7.64			53.54	提供舆情服务	经营性往来
	四川产业振兴发展投资基金有限公司	本公司之股东	应收账款		7.42		6.00	1.42	提供广告服务	经营性往来
	成都公共交通传媒有限公司	原本公司之参股公司	应收账款		16.04		16.04		提供技术开发、广告服务	经营性往来
	成都公共交通传媒有限公司	原本公司之参股公司	其他应收款	61.49	98.20		53.94	105.75	履约保证金	经营性往来
	成都公共交通传媒有限公司	原本公司之参股公司	预付账款	351.85	692.77		962.89	81.72	广告款	经营性往来
	成都市新媒物业管理有限公司	控股股东的全资子公司	预付账款		82.85		82.85		物业费	经营性往来
总计				2,908.37	954.91		1,171.73	2,691.56		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少光

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2022年3月1日  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2021年度关联方资金占用报告之日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn) 本所 2021年度关联方资金占用报告 2022年3月1日 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合法经营



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1958年11月21日设立  
2011年6月10日改制



证书序号 0007666

## 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：浙江省财政厅  
2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为出具四川新闻网传媒（集团）股份有限公司2021年度关联方资金占用报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2017.3.3  
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 号: 11002430703  
No. of Certificate: 11002430703  
注册注册会计师协会 四川注册会计师协会  
Association of CPAs, Sichuan  
2015 年 12 月 30 日  
发证日期: 2015.12.30  
Date of Issuance:



姓 名 彭卓  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1983-01-23  
Date of birth  
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普  
通合伙)成都分所  
Working unit:  
身份证号码 510525198301230012  
Identity card No.



注册会计师的工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
同意登记  
Agree the holder to be transferred from

安永华明成峰  
2018年12月18日  
四川轻纺集团  
2018年12月18日  
特人协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

注册会计师的工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
同意登记  
Agree the holder to be transferred from

四川轻纺集团  
2019年5月21日  
特人协会盖章  
Stamp of the Institute of CPAs

仅为出具四川新闻网传媒(集团)股份有限公司2021年度关联方资金占用报告之目的  
而提供文件的复印件, 仅用于说明彭卓是中国注册税务师未经本人书面同意, 此文件  
不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 张超  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1986-09-27  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙、四川分所）  
 Working unit  
 身份证号码 513723198609272914  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2016年3月31日  
 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: 3003015014  
 Certificate Number  
 会计师事务所: 四川德正会计师事务所  
 Authorized Institute of CPAs  
 2014 年 01 月 22 日  
 Issue Date



2016年3月31日

仅为出具四川新闻网传媒(集团)股份有限公司2021年度关联方资金占用报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明张超是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得复制或转发。