

三人行传媒集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]005766 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

三人行传媒集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	三人行传媒集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]005766号

三人行传媒集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了三人行传媒集团股份有限公司（以下简称三人行）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月11日签发了大华审字[2023]001599号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就三人行编制的2022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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三人行管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三人行2022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，在所有重大方面未发现不一致。除了对三人行实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三人行 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：三人行传媒集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

王 清

中国·北京

中国注册会计师：_____

李家晟

二〇二三年四月十一日

2022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：三人行传媒集团股份有限公司

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
前大股东及其附属企业										
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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
	江西荣耀传媒广告有限公司	子公司	其他应收款	54.96			54.96		资金调拨	非经营性往来
	武汉众行荣耀互动传媒有限公司	子公司	其他应收款	5,406.70			5,406.70		资金调拨	非经营性往来
	霍尔果斯辉煌未来数字技术有限公司	子公司	其他应收款	150.00	810.00		960.00		资金调拨	非经营性往来
	北京橙色风暴数字技术有限公司	子公司	其他应收款		1,450.87			1,450.87	资金调拨	非经营性往来
	西安三人行广告传媒有限公司	子公司	其他应收款		503.67			503.67	资金调拨	非经营性往来
	西安酷软网络科技有限公司	子公司	其他应收款	9,410.85	2,367.32				资金调拨	非经营性往来
	陕西荣誉策划咨询有限公司	子公司	其他应收款				11,778.17		资金调拨	非经营性往来
	西安众点广告文化传播有限公司	子公司	其他应收款						资金调拨	非经营性往来
	合肥三人行教育科技有限公司	子公司	其他应收款						资金调拨	非经营性往来
	上海盛浩网络科技有限公司	子公司	其他应收款						资金调拨	非经营性往来
	内蒙古三人行数字技术有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	27,911.50		29,699.57	2,211.93	资金调拨	非经营性往来
	宁波众行投资有限公司	子公司	其他应收款						资金调拨	非经营性往来
	上海剑诚广告策划合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	1.00			1.00		资金调拨	非经营性往来
	北京三人行时代数字科技有限公司	子公司	其他应收款		320.00			320.00	资金调拨	非经营性往来
	陕西华鹰众行航空科技有限公司	子公司	其他应收款						资金调拨	非经营性往来
	西安三人行众创数字科技管理有限公司	子公司	其他应收款		2,151.00			2,151.00	资金调拨	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				19,023.51	35,514.36		47,900.40	6,637.47		



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

批件仅用于业务报告专用，复印无效。



2023年01月09日

登记机关

证书序号: 0000093

说明

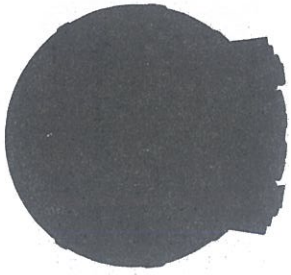
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



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

姓名: 王清
 Full name: 王清
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1969-10-01
 Date of birth: 1969-10-01
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 612133196910010423
 Identity card No.: 612133196910010423



证书编号: 110001840003
 No. of Certificate: 110001840003
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2001 年 10 月 30 日
 Date of Issuance: 2001 年 10 月 30 日

姓名: 王清
 证书编号: 110001840003



 王清历年续二进码.png
 记
 stration
 续，继续有效一年。
 lid for another year after



 CPA 考试成绩合格证
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 BICPA
 2017



注册会计师事务所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



 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年 10月 8日
 10 月 8 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年 10月 8日
 10 月 8 日

注册会计师事务所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



 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年 10月 17日
 10 月 17 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年 10月 17日
 10 月 17 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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



12

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



13

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



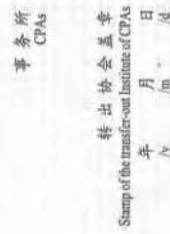
同意调入
Agree the holder to be transferred to



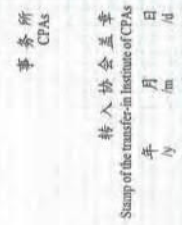
14

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



15



姓名 李家俊
Full name 李家俊
性别 男
Sex 男
出生日期 1974-03-25
Date of birth 1974-03-25
工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 230103197403254910
Identity card No. 230103197403254910



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.



姓名: 李季恩
证书编号: 110000105110

证书编号: 110000105110
No. of Certificate 110000105110

批准注册协会: 北京兴华会计师事务所
Authorized Institute of CPAs 北京兴华会计师事务所

发证日期: 2017年07月17日
Date of Issuance 2017 年 07 月 17 日

4

5

