

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

北京流金岁月传媒科技股份有限公司
容诚专字[2023]100Z0816号

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所
骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]100Z0816 号

北京流金岁月传媒科技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审计准则审计了北京流金岁月传媒科技股份有限公司(以下简称流金科技公司)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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月24日出具了容诚审字[2023]100Z0567号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,流金科技公司管理层编制了后附的北京流金岁月传媒科技股份有限公司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(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是流金科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计流金科技公司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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对流金科技公司实施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。为了更好地理解流金科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供流金科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:北京流金岁月传媒科技股份有限公司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。



(此页无正文，为流金科技公司容诚专字[2023]100Z0816 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：  
陈君

中国注册会计师：  
马昕昕

2023年4月24日



附件1

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

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

编制单位：北京流金岁月传媒科技股份有限公司

非经营性资金占用		占关联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年末占用资金余额		占用形成原因		占用性质		
大股东及其附属企业	实际控制人	第一大股东	实际控制人	其他应收款	往来方与上市公司的关联关系	2022年初往来资金余额	2022年度往来资金余额(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年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因							
小计																				
前大股东及其附属企业																				
小计																				
总计																				
其他关联资金往来		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年度往来资金余额(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年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因								
大股东及其附属企业																				
		北京流金文化创意媒体科技有限公司	子公司	其他应收款	12,674.30	20,110.00					10,399.30	日常资金周转								非经营性往来
		四川流金酒业有限公司	子公司	其他应收款	4,384.00	454.00	274.66				4,794.66	资金拆借								非经营性往来
上市公司前子公司及其附属企业		北京云视互动文化传播有限公司	子公司	其他应收款	-	3,271.79					1,771.79	日常资金周转								非经营性往来
		上海程球文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	900.00	700.00					700.00	日常资金周转								非经营性往来
		蓝尔果斯·念繁花影视文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	750.00	301.72					-	日常资金周转								非经营性往来
		伊犁致森文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	-384.96	384.96					-	日常资金周转								非经营性往来
关联自然人																				
其他关联方及其附属企业																				
总计					18,323.34	25,222.47	274.66	26,134.72			17,665.75									

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:


王之彦 印


王之彦 印


王之彦 印





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

出资额 7500万元
成立日期 2013年12月10日

经营范围 批
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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、增资、减资、清算等事务；代理企业纳税申报、税务咨询、税务筹划、税务审计、税务培训；法律、法规规定的其他经营活动。(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

2023年04月03日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件(用)



扫描二维码
了解更多信息
可登录
国家市场监督管理总局
网站
或
拨打
12315
电话
咨询

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务附件专用

证书序号: 0011888

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: 北京市财政局
二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 1010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





姓名 Full name 陈君
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of Birth 1986-08-09
 工作单位 Working Unit 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 芜湖分所
 身份证号码 Identity Card No. 412728198608096418



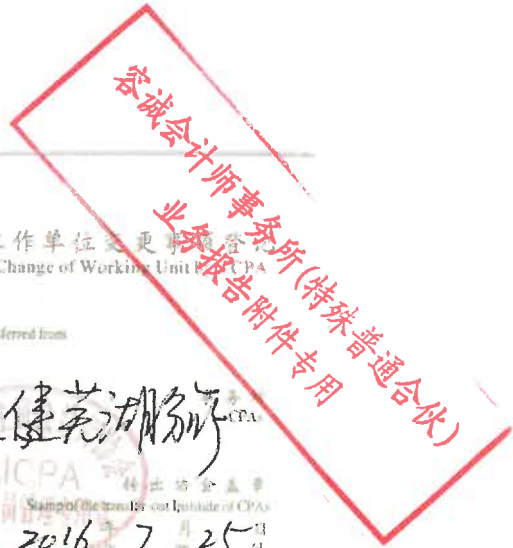
注册会计师工作单位变更注册登记
 Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

华普天健芜湖分所
 AICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年7月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年8月9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 qualified after inspection and is valid for another year after

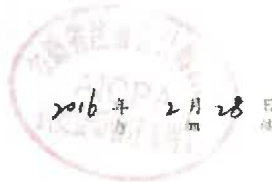


姓名：陈君
 证书编号：110100320078



陈君
 110100320078

证书编号：110100320078
 No. of Certificate
 批准注册协会：安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期：2011-09-13
 Date of Issuance



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



中国注册会计师协会

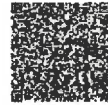


姓名 马昕昕
性别 女
出生日期 1991-12-02
工作单位 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 612 729199112020047



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.



马昕昕
110003740093

证书编号: 110003740093
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
y m d

伙)

伙)