

**关于中国电影股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国电影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

中国电影股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

1

关于中国电影股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

致同专字（2023）第 110A008811 号

中国电影股份有限公司全体股东：

我们接受中国电影股份有限公司（以下简称“中影股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中影股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A012595 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，中影股份编制了本专项说明所附的中国电影股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中影股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中影股份 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。除了对中影股份实施于 2022 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 2022 年度中影股份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。

本专项说明仅供中影股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十四日

中国电影股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：万元											
非经营性资金占用	经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用利息(不含利息)	2022年度占用利息(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
<p>编辑单位：中国电影股份有限公司 0.001339 前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</p>											
<p>其他关联方资金往来</p>											
		中国电影集团公司	控股股东	应收账款	6.61	60.43		59.43	7.61	票款	经营性往来
		中国电影集团公司	控股股东	应收账款		461.30		439.75	21.55	设备款	经营性往来
		中国电影集团公司	控股股东	预付款项	318.04	57,271.60		57,586.80	2.84	结算片款	经营性往来
		中国电影集团公司	控股股东	预付款项	2.33	5.13		5.13	2.33	车辆租赁费	经营性往来
		中国电影集团公司	控股股东	其他应收款	1.00			1.00		押金	经营性往来
		中国电影集团公司	控股股东	长期应收款	-	10,849.00		-	10,849.00	股权转让款	经营性往来
		中国电影集团公司	控股股东	一年内到期的非流动资产	-	16,273.80		-	16,273.80	股权转让款	经营性往来
		北京现代中器物业管理有限公司	同一控股股东	预付款项	116.33	16.64		124.94	8.03	房租	经营性往来
		北京现代中器物业管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	37.48	22.80		16.43	43.85	押金	经营性往来
		北京中影物业管理有限公司	同一控股股东	应收账款		0.41		0.41		餐费	经营性往来
		北京中影物业管理有限公司	同一控股股东	预付款项	2.11			0.85	1.26	物业费	经营性往来
		北京中影物业管理有限公司	同一控股股东	其他应收款	2.60	5.02			7.62	押金	经营性往来
		北京中影星光物业管理有限公司	同一控股股东	应收账款		36.19		29.53	6.66	服务费	经营性往来
		北京中影星光物业管理有限公司	同一控股股东	预付款项		36.42		36.42		服务费	经营性往来
		中国电影合作制片公司	同一控股股东	其他应收款	13.00			1.55	11.45	押金	经营性往来
		中影新农村数字电影发行有限公司	同一控股股东	应收账款		332.70		325.70	7.00	票款	经营性往来
		中影新农村数字电影放映有限责任公司	同一控股股东	应收账款	165.76			165.76		货款	经营性往来
		华克电影数字制作有限公司	同一控股股东	应收账款	4.21	20.50		16.99	7.72	工程款	经营性往来
		华克电影数字制作有限公司	同一控股股东	预付款项	1.08				1.08	设备款	经营性往来
		北京电影洗印录像技术厂	同一控股股东	应收账款		2.50		2.50		服务费	经营性往来
		北京中影网络传媒技术有限公司	子公司	其他流动资产	264.96			264.96		借款	非经营性往来
		关联自然人									
		阳朔中影益田电影城有限公司	关联方	其他应收款	191.78			0.68	191.78	借款	非经营性往来
		吉林华宝电影放映有限公司	关联方	其他应收款	224.63	0.81		2.78	222.66	借款	非经营性往来
		总计			1,351.92	85,395.25	0.68	59,081.61	27,666.24		

本表已于2023年4月24日获第三届董事会第四次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名: 周玉薇
 Full name: 周玉薇
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1979-03-13
 Date of birth: 1979-03-13
 工作单位: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 320282197903165223
 Identity card no.: 320282197903165223



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: L10000182001
 No. of Certificate: L10000182001

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

发证日期: 二〇〇九年七月二十日
 Date of Issuance: 2009.7.20

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.



2010

年 月 日
 Year Month Day

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.



2011

年 月 日
 Year Month Day

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.



2012

年 月 日
 Year Month Day

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: 周玉薇
 证书编号: L10000182001




2013

年 月 日
 Year Month Day

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.



2016

年 月 日
 Year Month Day



2017

年 月 日
 Year Month Day

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.



2014

年 月 日
 Year Month Day



2015

年 月 日
 Year Month Day

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月7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
 2013年12月7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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年1月25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
 2013年1月25日



姓名
Full name 郭琳
性别
Sex 女
出生日期
Date of birth 1987-12-25
工作单位
Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码
Identity card No. 35082219871225514X

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：郭琳
证书编号：110101560325

证书编号：
No. of Certificate 110101560325

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

发证日期：
Date of Issuance 2016 年 05 月 13 日

年 月 日
年 月 日

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



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》。

会计师事务所



名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

发证机关：



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-2)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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

名称 致阔会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

拆事务合伙人 李惠斌

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

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；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务代理、财务管理咨询；接受委托办理法律、法规规定的相关业务。(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03月10日