

关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司非
经营性资产占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告

众环专字(2023)0101013号



中审众环
ZHONGSHENZHONGHUAN

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
北京海淀区中关村大街16号中审众环大厦
邮编:100077

Zhongshen Zhonghuan Co., Ltd. of Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Bldg. 16/F
No. 16 Zhongguo Road, Haidian District
Beijing, 100077

电话 Tel: 021-86791215
传真 Fax: 021-86424889

关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2023)0101013号

贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“贵广网络公司”)2022年12月31日合并及公司的资产负债表,2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵广网络公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵州省广播电视信息网络股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵广网络公司2022年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵州省广播电视信息网络股份有限公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

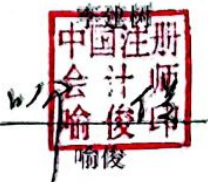
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国·武汉

2023年4月27日

上市公司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

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	2022年初占用资金余额	2022年度计提发生额(不含利息)	2022年度占用资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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年度计提发生额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	贵州电视文化传媒股份有限公司	受同一最终人控制	应收账款	377.37	4,645.83		377.37	5,601.40	节目传输费	经营性往来
	贵州天马传媒有限公司	受同一最终人控制	应收账款	4,252.62			3,297.04	5,601.40	节目传输费、信息发布费	经营性往来
	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	持股5%以上股东	应收账款	21.83	17.57			39.40	节目传输费、个人产品业务	经营性往来
	贵州家有缤纷商贸有限公司	受同一最终人控制	预付账款	3.04	0.00			3.04	房屋租赁	经营性往来
	中共贵州省委宣传部	最终控制人	其他应收款	2.00			2.00		履约保证金	经营性往来
	中共贵州省委宣传部	最终控制人	应收账款		35.28			35.28	信息发布、数据业务	经营性往来
	家有购物集团股份有限公司	受同一最终人控制	应收账款		472.22		300.00	172.22	节目传输费	经营性往来
	贵州贵文农业发展有限公司	受同一最终人控制	应收账款		7.00			7.00	数据业务	经营性往来
	贵州电视文化传媒股份有限公司	受同一最终人控制	预付账款		377.37			377.37	节目传输费	经营性往来
	贵州天马传媒有限公司	受同一最终人控制	预付账款		4.86			4.86	其他	经营性往来
	贵州中广文创城置业有限公司	受同一最终人控制	应收账款		126.58		126.58		工程及安装	经营性往来
关联自然人										
	贵州高速数据运营有限公司	联营企业	应收账款	462.69				131.55	数据业务、租赁费	经营性往来
	贵州中广医医药健康产业发展有限公司	参股企业	应收账款		113.22		113.22		数据业务	经营性往来
	贵州锦绳(集团)有限责任公司	本公司独立董事担任其外部董事	应收账款	10.67	9.33			20.00	信息技术服务	经营性往来
	贵州多彩宝互联网服务有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其高级管理人员	应收账款	29.80	0.31		3.77	26.34	数据业务、其他	经营性往来
	贵州高速数据运营有限公司	联营企业	合同资产		159.23		74.31	84.91	销售收入、租赁费	经营性往来
	贵州锦绳(集团)有限责任公司	本公司独立董事担任其外部董事	合同资产	1.33			1.33		信息技术服务	经营性往来
	贵州星空影业有限公司	联营企业	其他应收款	8.97	0.86		3.22	6.61	代垫增量、企业年金	经营性往来
	中广投网络产业开发投资有限公司	联营企业	其他应收款	2.01			2.01		数据业务	经营性往来
	贵州高速公路集团有限公司	本公司独立董事担任其外部董事	其他应收款	3.55			8.37	3.17	高速路通行费	经营性往来
总计				5,175.87	6,922.01		5,584.72	6,513.16		

公司负责人:

李蔚



主管会计工作的负责人:

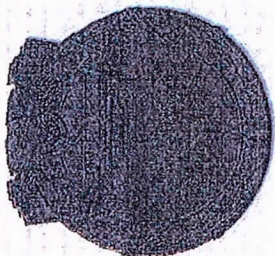
李蔚



会计机构负责人:

李蔚





会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：420100005

批准执业文号：鄂财会发（2013）25号

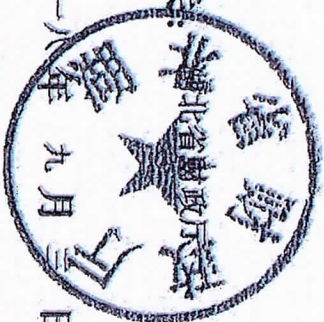
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

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：



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制

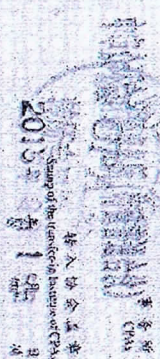
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
2015年1月28日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
2015年1月28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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
2016年9月22日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
2016年9月22日

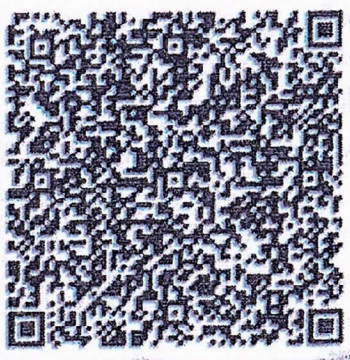


李健强
Full name: 李
Sex: 男
Date of Birth: 1972-02-15
Working unit: 武汉众环会计师事务所有限责任公司
Working unit License No.: 420104703215413



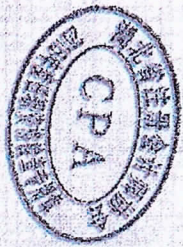
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



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: 420000013847
发证日期: 1998年08月25日
湖北注册会计师协会
Hubei Provincial Institute of CPAs
发证日期: 1998年08月25日
Issued on:

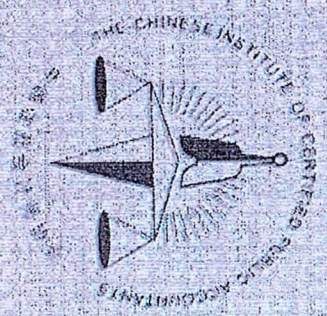
2015年05月14日

证书编号: 110001630039
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 2001年11月27日
 Date of Issuance

年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



姓名: 陆俊
 Full name: 陆俊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-07-15
 Date of birth: 1976-07-15
 工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 中审众环会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 420124197007152717
 Business card No: 420124197007152717