

关于浙江华媒控股股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告

瑞华核字[2015]33010021 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于浙江华媒控股股份有限公司关联方 占用上市公司资金情况的专项审核报告

瑞华核字[2015]33010021 号

浙江华媒控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“华媒控股公司”）2014 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2014 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 2014 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”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是华媒控股公司管理层的责任，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华媒控股公司 2014 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。

为了更好地理解华媒控股公司 2014 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供华媒控股公司 2014 年度年报披露之目的使用，不得用作任

何其他目的。



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年四月十六日

附表

上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：浙江华策影视股份有限公司

金额单位：人民币万元

资金占用方名称	资金占用类型	与上市公司关联关系	上市公司经营范围	2014年度期初占用资金余额	2014年度新增占用资金余额	2014年度偿还占用资金余额	2014年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	0.12	-	0.12	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	0.20	853.27	413.98	439.49	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	15.77	1.77	17.54	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	6.24	23.86	6.24	23.86	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	895.88	854.12	1,870.64	163.46	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	0.05	-	0.06	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	30.00	29.17	30.00	29.17	经营往来	经营性往来
浙江华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	761.83	510.00	271.83	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	336.00	32.98	370.53	0.45	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	310.41	131.26	179.15	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	85.85	-	85.85	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	93.05	57.80	35.25	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	21.99	-	21.99	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	15.80	-	15.80	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	8.70	-	8.70	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	104.04	178.60	3.54	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	3.58	-	3.58	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	0.95	-	0.95	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	0.92	-	0.92	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	0.91	-	0.91	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	1,022.81	47.45	1,070.26	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	23,283.79	14.45	23,278.25	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	43.24	40.00	83.24	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	372.83	-	372.83	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	50.45	-	50.45	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	225.11	-	225.11	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	29.47	55.20	84.67	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	542.56	787.56	1,330.13	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	12.50	-	12.50	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	0.61	-	0.61	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	20.78	-	20.78	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	101.48	-	101.48	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	30,850.41	-	30,850.41	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	50.00	50.00	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	12.01	12.01	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	4.13	-	4.13	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	30.00	30.00	-	经营往来	经营性往来
小计				26,975.95	41,183.80	30,008.83	38,151.23		
关联方及其控制的法人									
小计									
其他关联方及其控制的法人									
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	1.87	-	1.87	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	0.18	0.18	-	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	4.98	-	4.98	经营往来	经营性往来
杭州华策影视股份有限公司	全资控股	同一实际控制人控制	影视制作	-	827.30	-	827.30	经营往来	经营性往来
小计				1.87	828.46	2.05	828.28		
上市公司控股子公司及其控制的法人									
小计									
总计				26,977.82	41,820.36	30,010.88	38,787.51		

注：杭州华策影视股份有限公司30,850.41万元为集团内部往来款项，于2013年1月9日收回20,000.00元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



