

北京京西文化旅游股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告

中喜专审字〔2017〕第 0232 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi_zx_cpa@163.com



控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告



中喜专审字〔2017〕第 0232 号

北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《北京京西文化旅游股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

一、管理层对财务报表的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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职业道德规范，计划和实施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，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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。

三、审核结论

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2016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重大不一致之处。

四、其他事项

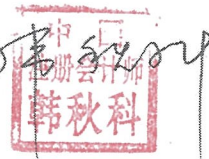
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇一七年三月十六日

附件：

北京京西文化旅游股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：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	2016年年初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额（不含利息）	2016年度占用资金的利息（如有）	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
5%以上股东	西藏金宝藏文化传媒 有限公司	5%以上股东及其 关联法人	其他应收款	61,415.90	7,951,000.00			8,012,415.90	往来款	非经营性
5%以上股东	新疆嘉梦股权投资合 伙企业(有限合伙)	5%以上股东及其 关联法人	其他应收款		15,560.00			15,560.00	往来款	非经营性
其他关联人及其附 属企业	北京世纪伙伴投资有 限公司	高管控制的企业	其他应收款		16,158,904.11		16,158,904.11		往来款	非经营性
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	期初占用资金余 额	2016年度占用累计发 生金额（不含利息）	2016年度占用资金 的利息（如有）	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联人及其附 属企业	北京聚合影联文化传 媒有限公司	5%以上股东参股 公司	应收账款	1,782,500.41	16,301,098.02		13,861,496.83	4,222,101.60	电影发行款	经营性
其他关联人及其附 属企业	北京聚合影联文化传 媒有限公司	5%以上股东参股 公司	应付账款	43,093.05	9,397,500.00		9,397,500.00	43,093.05	电影发行服务款	经营性
其他关联人及其附 属企业	北京明星时代影院投 资有限公司	5%以上股东参股 公司	其他应收款		4,353,716.85			4,353,716.85	委托经营款	经营性
其他关联人及其附 属企业	北京明星时代影院投 资有限公司	5%以上股东参股 公司	其他应付款		4,414,171.64			4,414,171.64	代垫营运资金	经营性

法定代表人：宋歌

主管会计工作负责人：彭佳瞳

会计机构负责人：张雅萍

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名	韩秋科
Sex	男
Date of birth	1963年7月16日
Working unit	中喜会计师事务所
Identity card No.	130402630716241

2013 is valid for an 2014
this renewal.

证书编号: 100000831180
No. of Certificate

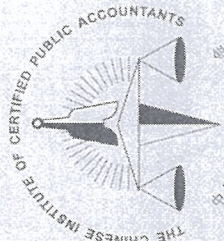
批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

19年9月28日
/y /m /d

4

5



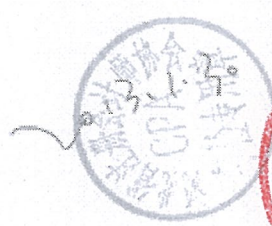
姓名 刘文军

性别 男

出生日期 1970-10-20

工作单位 中普会计师事务所有限公司邯郸分所

身份证号 130403197010200615



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.

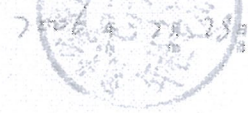
证书编号:
No. of Certificate

110001680069

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance

2005 年 6 月 7 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 valid for another year after this renewal.

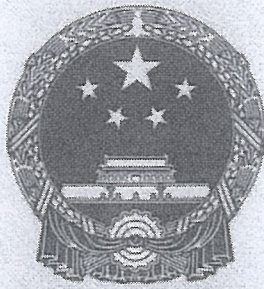
2011-2-28



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.





营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码 9111010108553078XF

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
执行事务合伙人 张增刚
成立日期 2013年11月28日
合伙期限 2013年11月28日至 长期

经营范围 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、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



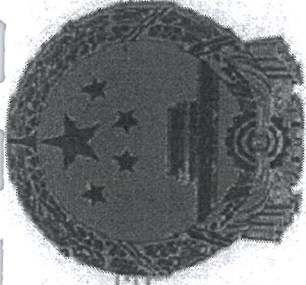
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2016年 12月 30日

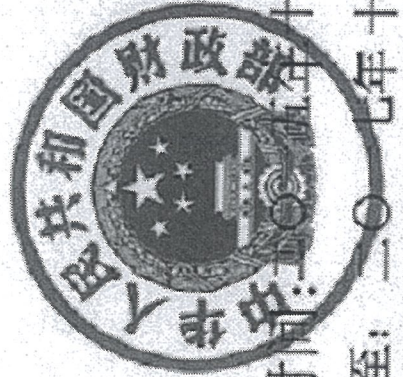


证书序号: 000457

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

证书序号: NO. 019707

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, 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 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张增刚

办公场所: 北京市东城区崇文门外大街11号1101室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000168

注册资本(出资额): 1395万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0071号

批准设立日期: 2013-11-08



二〇一三年一月十五日

中华人民共和国财政部制