

北京京西文化旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010) 68364878 传真：(010) 68364875

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

关于北京京西文化旅游股份有限公司关联方 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

中兴华报字（2020）第 010170 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，依据中国注册会计师审计准则审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化或公司”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日出具了中兴华审字（2020）第 011218 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）的要求，北京文化编制了后附的 2019 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确保其真实、合法及完整是北京文化管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计北京文化 2019 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。除了对北京文化实施 2019 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。为了更好地理解北京文化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 2019 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为北京文化公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京京西文化旅游股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 28 日

附表

2019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：北京京西文化旅游股份有限公司

金额单位：人民币万元

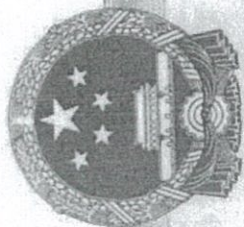
非经营性资金占用	资金占用方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2019年初占用资金 余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用资 金的利息（如 有）	2019年度偿还累计 发生额	2019年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其它关联资金往来										
小计										
其它关联资金往来										
小计										
大股东及其附属企业	注1									
小计										
	香港摩天轮文化传媒股份有限公司	孙公司	其他应收款	60.31				60.31	对方代收	非经营性往来
	浙江星河文化经纪有限公司	子公司	其他应收款		10,401.00			300.00	往来款	非经营性往来
	北京小河滩文化传媒股份有限公司	子公司	其他应收款		2.28			2.28	代付款	非经营性往来
	北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司	子公司	其他应收款	39,781.23	22,865.00			31,972.32	往来款	非经营性往来
	天津摩天轮文化传媒股份有限公司	孙公司	其他应收款		1,890.00			1,890.00	代付款	非经营性往来
	北京艺星河文化传媒股份有限公司	孙公司	其他应收款		10,002.00			-	往来款	非经营性往来
	宁波摩登视界文化传媒股份有限公司	孙公司的子公司	其他应收款		22,904.00			-	往来款	非经营性往来
	北京摩登视界文化传媒股份有限公司	孙公司	其他应收款		3,000.00			-	往来款	非经营性往来
	西藏星河京艺文化传媒股份有限公司	孙公司	其他应收款		10,001.00			-	往来款	非经营性往来
	北京摩天轮文化传媒股份有限公司	子公司	其他应收款	543.95	1,900.00			-	往来款	非经营性往来
小计				40,385.49	82,965.28	-	89,125.86	34,224.91		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				40,385.49	82,965.28	-	89,125.86	34,224.91		

注1：公司为无实际控制人，本表大股东及附属企业以公司第一大股东及其最终控制人进行披露，第一大股东中国华力控股集团有限公司。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



照执业

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

执行事务合伙人 经营范围

李蔚农 企业会计报表 出具审计报告 验证企业资本 出具审计报告 立、清算事宜中的审计业务 代理记

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层



登记机关

2020年 03月 26日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

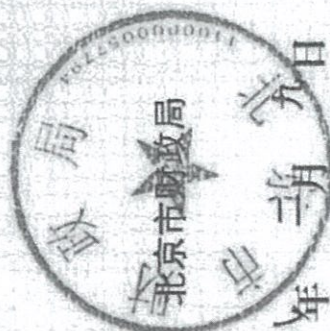
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000066

说明

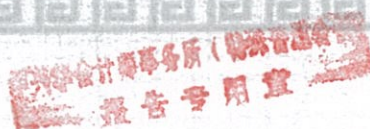
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

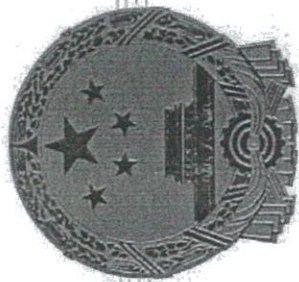
经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000368

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
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 一九九一年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 陈兴栋
性别: 男
出生日期: 1969年11月7日
工作单位: 日照市天信有限责任会计师事务所
身份证号码: 372801691107081

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 陈兴栋
证书编号: 371400010003
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 371400010003
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2000年6月1日

2010 2011 2012

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.

2013 2014

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

同意调出: 2002年10月9日
同意调入: 2002年10月9日

2010 2011 2012

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 2017

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

同意调出: 2013年11月30日
同意调入: 2013年11月30日

2013 2014