

**鼎龙文化股份有限公司**  
**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、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核说明·····	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ·····	3



## 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

### 关于鼎龙文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明

中兴华报字（2020）第 410008 号

#### 鼎龙文化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鼎龙文化股份有限公司（以下简称“鼎龙文化”）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27日签发了中兴华审字（2020）第410058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，鼎龙文化编制了后附的鼎龙文化股份有限公司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（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、合法及完整是鼎龙文化管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计鼎龙文化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。除了对鼎龙文化实施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。为了更好地理解鼎龙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。

本专项说明仅供鼎龙文化年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：鼎龙文化股份有限公司 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·北京

中国注册会计师：

2020 年 4 月 27 日

附件：

### 鼎龙文化股份有限公司 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

编制单位：鼎龙文化股份有限公司

金额单位：人民币元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	
前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计		-	-	-	-	-	-	-	-	
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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	云南中钛科技有限公司	2020 年纳入合并子公司	其他应收款	-	300,000,000.00	-		300,000,000.00	投资款	非经营性往来
	赣州市华埔生态旅游开发有限公司	子公司	其他应收款	-	119,800,000.00	-	54,500,000.00	65,300,000.00	财务支持	非经营性往来
	上海民脉文化发展有限公司	子公司	其他应收款	380,000.00	184,900.00	-	-	564,900.00	财务支持	非经营性往来
	深圳市文华创梦文化发展有限公司	子公司	其他应收款	-	238,006,851.39	-	238,006,851.39	-	财务支持	非经营性往来
	东阳市星生地影视文化有限公司	子公司	其他应收款	-	350,000.00	-	350,000.00	-	财务支持	非经营性往来
小计	—	—	—	380,000.00	658,341,751.39	-	292,856,851.39	365,864,900.00	—	—
关联自然人	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	无	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	380,000.00	658,341,751.39	-	292,856,851.39	365,864,900.00	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：