

关于华数传媒控股股份有限公司 重要前期差错更正的说明

天健函〔2020〕432号

深圳证券交易所：

我们接受委托，审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）2019年度的财务报表，并出具了《审计报告》（天健审〔2020〕4178号）。根据深圳证券交易所相关要求，现将华数传媒公司有关重要前期差错更正事项说明如下：

一、前期会计差错更正原因

华数传媒公司之联营企业浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称浙江华数公司）将以前收购子公司的过渡期损益作为对子公司原股东的债权计入其他应收款项目，2019年浙江华数公司确认上述其他应收款为损失，追溯调减期初未分配利润386,206,955.40元。华数传媒公司按照权益法核算的浙江华数公司股权，相应追溯调整。

二、前期会计差错对2018年度财务报表的影响

对合并资产负债表项目的影响

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
长期股权投资	810,639,653.71	778,584,476.41	-32,055,177.30
未分配利润	2,616,006,275.01	2,583,951,097.71	-32,055,177.30

对母公司资产负债表项目的影响

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
长期股权投资	7,446,771,434.15	7,414,716,256.85	-32,055,177.30

未分配利润	720,100,438.32	688,045,261.02	-32,055,177.30
-------	----------------	----------------	----------------

特此说明。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为

中国·杭州 中国注册会计师：李艳婷

二〇二〇年四月二十八日