

长城影视股份有限公司



# 专项报告

00002021040095777625

报告文号：中兴华报字[2021]第020032号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

**长城影视股份有限公司**  
**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：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

# 目 录

---

一、专项说明

二、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）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于长城影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中兴华报字（2021）第 020032 号

长城影视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长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视公司”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 27 日签发了中兴华审字（2021）第 020950 号无法表示意见的审计报告。

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，长城影视公司编制了后附的长城影视股份有限公司 2020 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、合法及完整是长城影视公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计长城影视公司 2020 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。除了对长城影视公司实施 2020 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。

为了更好地理解长城影视公司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 2020 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为长城影视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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日

附表

### 上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



金额单位：人民币万元

非经营性资金占用人姓名/名称	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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计				45.73				45.73	预付门票、住宿费	经营性往来
其它关联资金往来				0.10				0.10	预付门票、住宿费	经营性往来
大股东及其附属企业	苏州长城国际动漫旅游创意园有限公司	受同一控制方控制	预付款项							
上市公司及其附属企业	苏州长城旅游文创园有限公司	受同一控制方控制	预付款项							
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				45.83				45.83		

法定代表人：陈冰

主管会计工作的负责人：陈建华

会计机构负责人：陈建华



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中兴华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 李尊

经营范围

审查企业财务报表；出具审计报告；验资；企业合并、分立、清算、资产评估、企业重组、收购兼并、破产清算、财务审计、代理记账、税务咨询、税务代理、财务管理、内部控制、法律、法规规定的其他经营活动；法律、法规禁止和限制类项目的经营。

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

## 审计报告附件使用

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)

登记机关



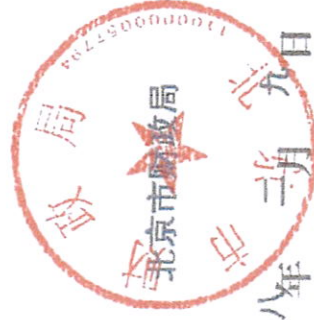
2021年10月26日

证书序号: 00000066

### 说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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:

二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

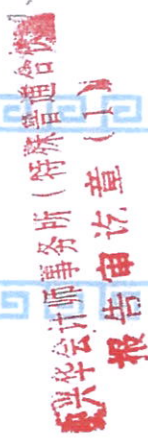
经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东横街15层

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

附件使用

经财政部、中国证监会审查, 批准

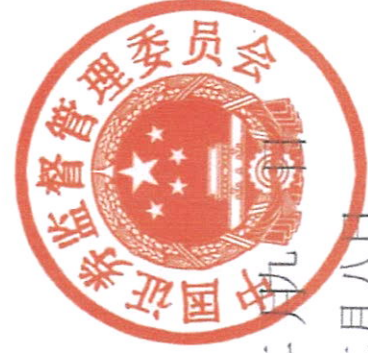
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务

首席合伙人: 李尊农

证书号: 24

发证时间: 二〇二一年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



该文档使用PDF阅读器打开  
如属打印版请移步到打印店打印



姓名 胡海萌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1969-07-07

Date of birth 中兴华会计师事务所（特殊普通

工作单位 合伙）江苏分所

Work unit 中兴华会计师事务所（特殊普通  
身份证号码 320000030016

Identity card No.



记  
stration

胡海萌(320000030016)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

格，继续有效一年。  
id for another year after

证书编号: 320000030016  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更换专用章  
2015年06月25日



胡海萌(320000030016)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会



胡海萌(320000030016)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



姓名 任华贵  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974-12-16  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 321088197412164897  
Identity card No.

证书编号: 320000180016  
No. of Certificate  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2004 年 06 月 25 日  
Date of Issuance

2014年05月12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.



任华贵(320000180016)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



任华贵(320000180016)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

