

**长城国际动漫游戏股份有限公司**  
**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报告**

中天运[2021]核字第 90236 号



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

# 目 录

一、专项审核报告	1-2
二、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	3
三、事务所营业执照复印件	
四、签字注册会计师资质证明复印件	

# 长城国际动漫游戏股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中天运[2021]核字第 90236 号

长城国际动漫游戏股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”）2020年12月31日合并及母公司的资产负债表，2020年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是长城动漫管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计长城动漫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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解长城动漫2020年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供长城国际动漫游戏股份有限公司2020年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：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



(此页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

二〇二一年四月二十九日

中国注册会计师:

附件

## 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

编制单位：长城国际动漫游戏股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	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
大股东及其附属企业	杭州金榜旅行社有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	0.70				0.70	门票销售	经营性往来
	杭州世茂旅行社有限公司	同受控股股东控制的企业	应收款	0.28				0.28	门票销售	经营性往来
	上海莲花之旅旅行社有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	1.96				1.96	门票销售	经营性往来
	安徽宝中招商国际旅行社有限公司	同受控股股东控制的企业	应收账款	5.29			10.57	-5.28	门票销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人	宣剑波	子公司法人代表	其他应收款	6.60	0.29			6.89	备用金	经营性往来
其他关联人及其附属企业										
总计				14.83	0.29		10.57	4.55		

法定代表人：史跃朋

主管会计工作负责人：袁益涛

会计机构负责人：袁益涛