



00002021040131881632
报告文号：苏亚专审[2021]118号

**关于北京京西文化旅游股份有限公司
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的专项说明
苏亚专审 [2021] 118 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2021] 118号

关于北京京西文化旅游股份有限公司2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明

北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：

我们接受委托，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）2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月29日出具了苏亚审[2021]822号审计报告。

根据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《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》（2017年修订）的有关要求，北京文化公司编制了后附的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、合法及完整是北京文化管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与北京文化有关会计资料以及已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的情形。

为了更好地理解北京文化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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北京文化2020年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：北京文化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



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



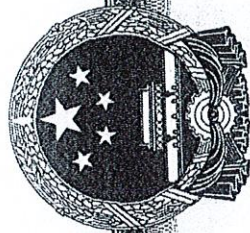
二〇二一年四月二十九日

北京文化 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

单位：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 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	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									
大股东及其附属企业	注 1									
上市公司的子公司及其附属企业	西藏星河艺文化传媒股份有限公司	孙公司	其他应收款		50.00		40.00	10.00	往来款	非经营性往来
	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	119.57			179.88	代收款	非经营性往来
	北京星河艺文化传媒股份有限公司	孙公司	其他应收款		200.00		50.00	150.00	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	4,300.00		5,454.39	735.61	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	5.00			7.28	往来款	非经营性往来
	北文时代(厦门)影视文化传媒有限公司	子公司	其他应收款		120.02		28.00	92.02	往来款	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	300.00	190.00		420.00	70.00	往来款	非经营性往来
小计				2,252.59	4,984.59		5,992.39	1,244.79		
关联自然人	-	-	-							
其他关联方及其附属企业	-	-	-							
总计	-	-	-	2,252.59	4,984.59		5,992.39	1,244.79		-

注 1：本公司无实际控制人，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，第一大股东为福德生命人寿保险股份有限公司。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320000085046285W (1/10)

编号 3201000000202005260013

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。



成立日期 2013年12月02日
合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日
主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 詹从才

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

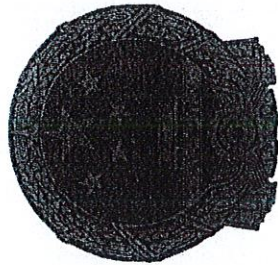
2020

国家市场监督管理总局监制

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。

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

证书序号: 0001496



会计师事务所 执业证书

名称:

苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

詹从才

主任会计师:

经营场所:

中环国际广场22楼

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

32000026

苏财会[2013]46号

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》。

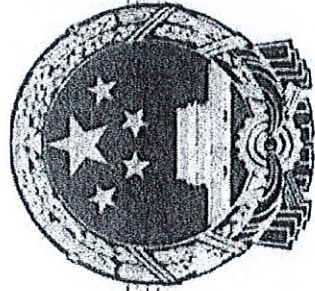


发证机关:



二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000384

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
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日



姓名 Full name 龚瑞明
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-09-04
 工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 320106740904161

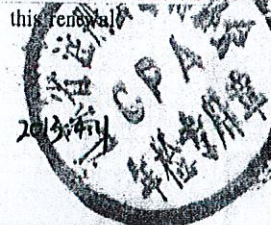


姓名: 龚瑞明
 证书编号: 320000260077

记
ation

中, ©

继续有效一年。
for another year after



证书编号: 320000260077
 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6月25日
 Date of Issuance



龚瑞明(320000260077)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会



龚瑞明(320000260077)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 周望春
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1991-01-12
工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号 Identity card No. 20831199101121519



周望春(320000264388)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



周望春(320000264388)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



周望春(320000264388)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

320000264388

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

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 03 月 31 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d