

**关于北京京西文化旅游股份有限公司
2022 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 [2023] 125 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

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[2023]125号

关于北京京西文化旅游股份有限公司2022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）2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2022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2023年4月25日出具了苏亚审[2023]742号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》（深证上[2023]134号）的有关要求，北京文化公司编制了后附的2022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2022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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二三年四月二十五日



上市公司2022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: 北京星河文化旅游股份有限公司		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系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用	
小计											
其他关联方及其附属企业										非经营性占用	
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
上市公司的子公司及其附属企业	北京小河滩文化传媒有限公司 北文时代(厦门)影视文化传媒有限公司 浙江星河文化经纪有限公司 西藏星河文化艺术传媒有限公司 香港摩天轮文化传媒有限公司 北京京艺星河文化传媒有限公司 天津摩天轮文化传媒有限公司	子公司 子公司 子公司 孙公司 孙公司 孙公司 孙公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款	72,800.00 1,320,200.00 930,000.00 100,000.00 2,320,920.10 2,700,000.00 7,356,077.70	100,000.00 3,750,000.00		100,000.00 2,700,000.00 5,970,000.00	72,800.00 1,420,200.00 4,680,000.00 2,320,920.10 1,386,077.70	往来款 往来款 往来款 往来款 代收款 往来款 往来款	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来	
其他关联方及其附属企业				14,799,997.80	3,850,000.00		8,770,000.00	9,879,997.80			
总计											

法定代表人:

主管会计工作负责人:

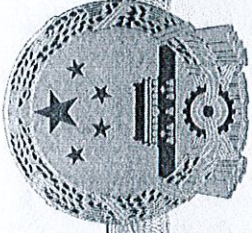
会计机构负责人:



奇奇

奇奇

奇奇



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320000085046285W (2/10)

编号 320100000202212080086



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 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1410万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月02日

执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

主要经营场所

南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

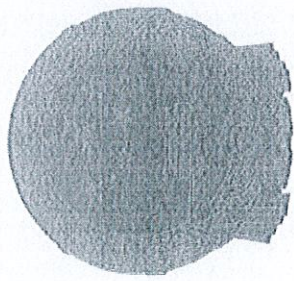
经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规、规章和国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告；承办外商投资企业审计、验资、清算审计业务；经批准从事代理记账业务；经批准从事资产评估、验资、清算审计业务；经批准从事其他会计业务。



2022年 12月 08日

登记机关



证书序号: 0012220

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: 江苏省财政厅
二〇一三年十二月 日

中华人民共和国财政部制

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: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 320000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]43号
 批准执业日期: 2013年11月08日



苏普章

苏普章

苏普章



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, @

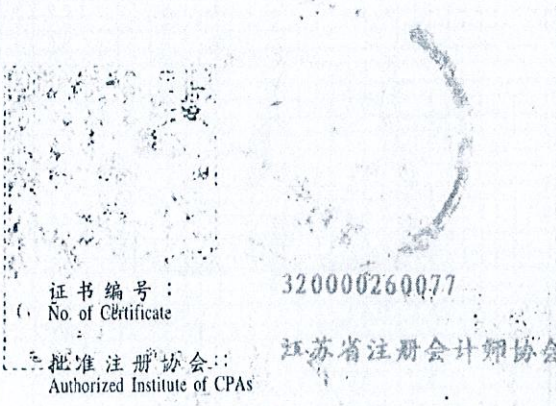
继续有效一年。
 for another year after

this renewal

2013.4.11



龚瑞明(320000260077)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



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 0 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d



龚瑞明(320000260077)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



合伙

合伙

普通合
查



姓名: 周望春
 Full name: 周望春
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1991-01-12
 Date of birth: 1991-01-12
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 20891199101121519
 Identity card No: 20891199101121519



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: 320000264388
 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: 2017 年 03 月 31 日
 Date of Issuance: 2017 / 03 / 31

年 月 日
 / /