

中国电影股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于中国电影股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA1B0378

中国电影股份有限公司

中国电影股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国电影股份有限公司(以下简称中影股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月19日出具了XYZH/2024BJAA1B0382号无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所相关披露的要求,中影股份编制了本专项说明所附的中影股份2023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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是中影股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中影股份2023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。

除对中影股份2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中影股份2023年度财务报表时中影股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中影股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中影股份2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月十九日

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

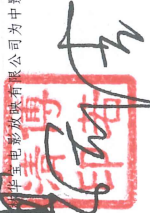
编制单位：中国电影股份有限公司 非经营性资金占用 汇总表		资金占用方名称		上市公司核算的会计科目		2023年年初占 用资金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用资 金的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质
其他关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占 用资金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用资 金的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末 占用资金余 额	占用形成原因	占用性质	
小计		中国电影集团公司	控股股东	应收账款	761	88.85		84.20	12.26	票款	经营性往来	
总计		中国电影集团公司	控股股东	应收账款	21.55	17.11		17.11	4.44	设备款	经营性往来	
		中国电影集团公司	控股股东	应收账款	-	36.75		36.75		技术服务	经营性往来	
		中国电影集团公司	控股股东	应收账款	-	81.92		81.92		制片制作	经营性往来	
		中国电影集团公司	控股股东	应收账款	-	13.23		13.23		餐费	经营性往来	
		中国电影集团公司	控股股东	预付款项	2.84	98,406.03		98,408.87		结算片款	经营性往来	
		中国电影集团公司	控股股东	预付款项	2.33	11.90		11.90	2.33	车辆租赁费	经营性往来	
		中国电影集团公司	控股股东	其他应收款	-	0.10		0.10		办公费	经营性往来	
		中国电影集团公司	控股股东	长期应收款	-	1.95		1.95		出国费	经营性往来	
		中国电影集团公司	控股股东	一年内到期的非流动资产	10,849.00			10,849.00		股权转让款	经营性往来	
		北京现代中器物业管理有限公司	同一控股股 东	预付款项	16,273.80	6.25		5,424.60	10,849.20	房租	经营性往来	
		北京现代中器物业管理有限公司	同一控股股 东	其他应收款	8.03	14.28		14.28		押金	经营性往来	
		北京中影物业管理有限公司	同一控股股 东	应收账款	43.85	0.38		43.85		餐费	经营性往来	
		北京中影物业管理有限公司	同一控股股 东	预付款项	1.26	2.29		1.43	2.12	物业费	经营性往来	
		北京中影物业管理有限公司	同一控股股 东	其他应收款	7.62			39.18	7.62	押金	经营性往来	
		北京中影星光物业管理有限公司	同一控股股 东	应收账款	6.66	35.72		35.72	3.20	服务费	经营性往来	
		北京中影星光物业管理有限公司	同一控股股 东	预付款项		0.07		0.07		餐费	经营性往来	
		中国电影合作制片公司	同一控股股 东	预付款项	11.45	33.99		33.99		日常费用支出	经营性往来	
		中影新农村数字电影发行有限公司	同一控股股 东	其他应收款	7.00	300.41		307.41	11.45	押金	经营性往来	
		华龙电影数字制作有限公司	同一控股股 东	应收账款	7.72	1.56		1.56	6.16	票款	经营性往来	
		华龙电影数字制作有限公司	同一控股股 东	应收账款	-	23.00		5.00	18.00	工程款	经营性往来	
		北京电影数字洗印录像技术厂	同一控股股 东	预付款项	1.08	11.24		8.16	1.08	设备款	经营性往来	
		北京电影数字洗印录像技术厂	同一控股股 东	应收账款				6.16	3.08	餐费	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业												
关联自然人												
其他关联方及其附属企业		阳朔中影益田电影城有限公司	联营企业	其他应收款	191.78		0.68			191.78	借款	非经营性往来
		吉林华宝电影放映有限公司	联营企业	其他应收款	222.66			222.66			借款	非经营性往来
总计					27,666.24	99,054.08	0.68	115,608.28	11,112.72			

注：阳朔中影益田电影城有限公司为阳朔中影益田电影股份有限公司之全资子公司，非上市公司范围内的关联方

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

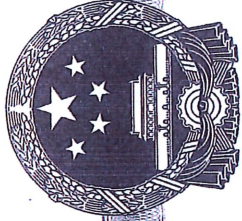
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身价码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 傅永青

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、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书为检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




姓名: 廖志勇
证书编号: 130000010013







THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SINZYUNZHUO
中国注册会计师协会



姓名: 廖志勇
Full name: 廖志勇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1975-02-04
Date of birth: 1975-02-04
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 130103750204181
Identity card No.: 130103750204181

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月4日
2012 年 12 月 4 日

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
注册(特殊普通合伙)
注册(特殊普通合伙)


同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年12月4日
2012 年 12 月 4 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 13000013
No. of Certificate: 13000013

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute for CPAs: 河北省注册会计师协会

发证日期: 1999年12月01日
Date of Issuance: 1999 年 12 月 01 日

北京注册会计师协会
2007年度任职资格证书合格
2008年3月20日



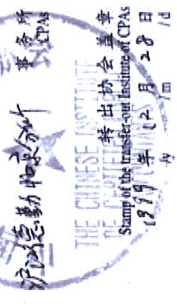
证书编号: 100000130499
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a 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



姓名: 张尼
 Full name

性别: 女
 Sex

出生日期: 1972年8月24日
 Date of birth

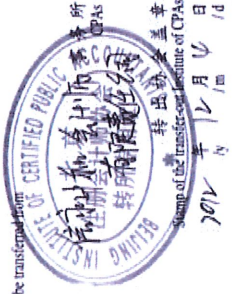
工作单位: 沪江德勤北京分所
 Working unit

身份证号码: 110104720824202
 Identity card No.

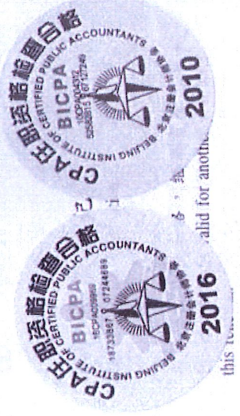
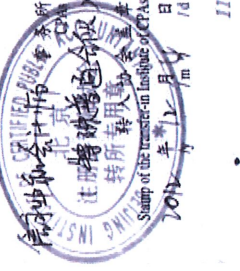


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 100000130499
 No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
 Date of Issuance