

关于宋城演艺发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜专审 2024Z00427 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目录

内 容	页 次
一、关于宋城演艺发展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的专项说明	1-2
二、宋城演艺发展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	1
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



关于宋城演艺发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

中喜专审2024Z00427号

宋城演艺发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了宋城演艺发展股份有限公司（以下简称宋城演艺）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月25日出具了中喜财审2024S00515号无保留意见的审计报告。

宋城演艺管理层按照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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的规定编制了后附的宋城演艺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、合法性及完整性是宋城演艺管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宋城演艺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。除了对宋城演艺实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2023年度宋城演艺非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本报告仅供宋城演艺年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宋城演艺年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

陈杰超


中国注册会计师:

杨涛


二〇二四年四月二十五日

宋城演艺发展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

2023年度

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额	2023年度资金占用的利息	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										非经营性占用
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	杭州宋城实业有限公司	同受黄巧灵控制	应收账款		503.75		503.75		门票销售款及电子	经营性往来
	杭州第一世界大酒店有限公司	同受黄巧灵控制	应收账款		234.24		234.24		门票销售款及电子	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	张家界千古情演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	49,195.18	880.00		4,300.00	45,775.18	集团内资金周转	非经营性往来
	上海宋城世博演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	60,015.00	12,150.00		11,400.00	60,765.00	集团内资金周转	非经营性往来
	九寨沟县藏谜文化传播有限公司	子公司	其他应收款	331.00	545.00			876.00	集团内资金周转	非经营性往来
	浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司	子公司	其他应收款	17,615.30	470.00			18,085.30	集团内资金周转	非经营性往来
	珠海南方影视文化产业有限公司	子公司	其他应收款	874.00	271.57			1,145.57	集团内资金周转	非经营性往来
	杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司	子公司	其他应收款	50,669.54	31,544.12		82,213.66		集团内资金周转	非经营性往来
	杭州宋城科技发展有限公司	子公司	其他应收款		1,500.00			1,500.00	集团内资金周转	非经营性往来
	三亚宋城无边科技发展有限公司	孙公司	其他应收款		148.85		148.85		集团内资金周转	非经营性往来
	丽江茶马古城旅游发展有限公司	子公司	其他应收款		11,300.00		11,300.00		集团内资金周转	非经营性往来
	宋城科技发展有限公司	孙公司	其他应收款		2,800.00		2,800.00		集团内资金周转	非经营性往来
西安千古情演艺发展有限公司	子公司	其他应收款		12,078.00		12,078.00		集团内资金周转	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	178,700.02	74,425.53		124,978.50	128,147.05		-

本表已于2024年4月25日获第八届董事会第十六次会议批准。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：