

国新文化控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于国新文化控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2024）第 010025 号

国新文化控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了国新文化控股股份有限公司（以下简称贵公司）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 25 日签发了中兴华审字（2024）第 010471 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后附的国新文化控股股份有限公司 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、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的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 2023 年度财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：国新文化控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

赵志刚



中国注册会计师：

乔迪



2024 年 4 月 25 日



附表

国新文化控股股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：国新文化控股股份有限公司

单位：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(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现代大股东及其附属企业										
前大股东及其附属企业										
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(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	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
大股东及其附属企业	中国印刷物资有限公司	控股股东的附属企业	预付账款	4.75	69.37		68.54	5.57	预付物业费	经营性往来
	中国印刷物资有限公司	控股股东的附属企业	预付账款		6.75		5.68	1.07	停车费	经营性往来
	中国印刷物资有限公司	控股股东的附属企业	其他应收款	21.55	19.01			40.56	租赁保证金	经营性往来
	中国国新控股有限责任公司	最终控制人	应收账款		50.00		50.00		销售产品	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										
总计				26.30	145.13	-	124.22	47.20		

法定代表人：

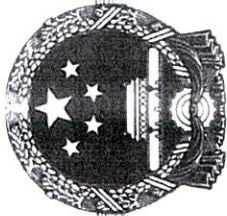
主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

王志学

杨立兰

张明芳



营业执照

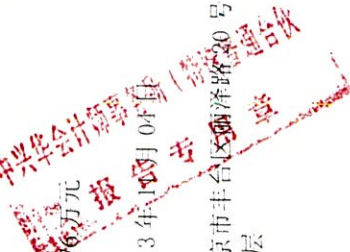
(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围

一般项目:工程造价咨询业务;代理记账;资产管理服务;资产评估。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:注册会计师业务;代理记账;代理记账;代理记账;代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

出资额 8276万元

成立日期 2013年10月01日

主要经营场所 北京市丰台区永定路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2024年10月20日

<http://www.gsxt.gov.cn>

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:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014686

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: 北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

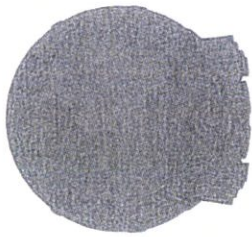
组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号: 京财会许可(2013)0066号

批准执业日期: 2013年10月25日

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章





姓名: 赵震平
 性别: 男
 出生日期: 1970-02-11
 工作单位: 中天运会计师事务所有限公司
 身份证号: 622223700311001

中兴运会计师事务所(特殊普通合伙)
 盖章专用章



姓名: 赵震平
 证明编号: 210002040105

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，可以继续工作。
 This accountancy firm is qualified for another year of the professional.



注册号: 110002040205
 北京注册会计师协会
 Beijing Association of CPAs
 二〇一七年二月

年度检验
 Annual Renewal

本会计师事务所合格，可以继续工作。
 This accountancy firm is qualified for another year of the professional.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，可以继续工作。
 This accountancy firm is qualified for another year of the professional.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，可以继续工作。
 This accountancy firm is qualified for another year of the professional.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本会计师事务所合格，可以继续工作。
 This accountancy firm is qualified for another year of the professional.



注册会计师工作年度检查委员会
 Register of the Institute of Certified Public Accountants

中天运(上海) 2014年 1月 10日

中天运(上海) 2014年 1月 10日

中天运(上海) 2014年 1月 10日

中天运(上海) 2014年 1月 10日

注册会计师工作年度检查委员会
 Register of the Institute of Certified Public Accountants

中天运 2014年 1月 10日

中天运 2014年 1月 10日

中天运 2014年 1月 10日

中天运 2014年 1月 10日



姓名: 乔迪
 Full name: 乔迪
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-09-26
 Date of birth: 1988-09-26
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 130529198809261826
 ID card No.: 130529198809261826



姓名: 乔迪
 证书编号: 110002043706

年度检验合格
 Annual Renewal Reg.

本证书经检验合格, 2017 年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110002043706
 No. of Certificate: 110002043706

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2014 年 08 月 05 日
 Date of Issuance: 2014 年 08 月 05 日



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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 9 月 10 日

转出协会章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 9 月 10 日

转入协会章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日