

关于贵州省广播电视信息网络  
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  
汇总表的专项审核报告

众环专字（2024）0100644号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1



## 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2024)0100644号

贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“贵广网络公司”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵广网络公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵州省广播电视信息网络股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵广网络公司2023年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李建树

中国注册会计师：

喻俊

中国·武汉

2024年4月26日

附表

编制单位：贵州广播电视台信息网络股份有限公司

上市公司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

金额单位：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年初占用该金额	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年末占用该金额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中共贵州省委宣传部	实际控制人	应收账款	35.28	4.57		39.72	0.13	数据业务、门票收入	经营性往来
	贵州广电传媒集团有限公司	间接控股股东	应收账款		0.49		0.13	0.36	门票收入	经营性往来
	中国贵州茅台酒(集团)有限责任公司	持股5%以上股东	应收账款	4.26				4.26	个人产品业务	经营性往来
	贵州广电网络集团有限公司	受同一最终控制人控制	合同资产		2.54			2.54	工程及安装业务	经营性往来
	贵州天网传媒有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	7.00			7.00		数据业务	经营性往来
	贵州广电网络股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	5,001.40	3,333.60		1,103.32	7,831.68	节目传输业务、信息发布、门票收入	经营性往来
	贵州广电网络股份有限公司	受同一最终控制人控制	应收账款	172.22	304.82		200.12	276.92	节目传输业务、数据业务	经营性往来
	贵州广电网络股份有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	377.37			377.37		广告宣传费	经营性往来
	贵州广电网络股份有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	3.04	0.69		3.73		物业费	经营性往来
	贵州广电网络股份有限公司	受同一最终控制人控制	预付账款	4.86				4.86	装修费	经营性往来
	林世凯	高级管理人员	其他应收款		21.68			21.68	预发绩效奖金	经营性往来
	贵州省通信产业服务有限公司	本公司董事担任其高级管理人员	应收账款	3.84	140.94			144.78	数据业务、工程及安装业务	经营性往来
	贵州省通信产业服务有限公司	本公司董事担任其高级管理人员	预付款项	4.67			2.56	2.11	建设工程	经营性往来
	贵州高速公路集团有限公司	本公司独立董事担任其外部董事	其他应收款	3.17	6.50		5.54	4.13	高速公路通行费	经营性往来
	贵州网络(集团)有限责任公司	本公司独立董事担任其外部董事	应收账款	20.00	8.00			28.00	信息技术服务	经营性往来
	贵州多彩宝互联网服务有限公司	本公司监事关系密切的家庭成员担任其高管	应收账款	26.34	2.85		-9.26	38.45	数据业务、门票收入	经营性往来
	贵州中买厂迅医药健康产业发展有限公司	参股企业	应收账款		43.00			43.00	数据业务	经营性往来
	贵州高速公路运营有限公司	联营企业	合同资产	84.91	503.01			587.92	工程及安装业务、其他业务	经营性往来
	贵州航空影业有限公司	联营企业	其他应收款	6.61			6.61		代垫增量、企业年金	经营性往来
	贵州高速公路运营有限公司	联营企业	应收账款	131.55	1,730.89		1,567.43	295.01	数据业务、工程及安装业务	经营性往来
	智广海联大数据技术有限公司	联营企业	应收账款		300.00			300.00	信息技术服务	经营性往来
总计				6,486.52	6,403.58		3,304.27	9,585.83		

公司负责人:

陈斌



主管会计工作的负责人:

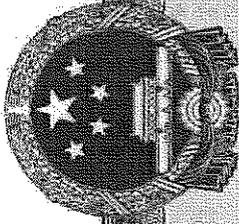
程虹



会计机构负责人:

张莉





# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本)

5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、年度审计、清算业务等事宜；基本建设年度决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、法律事务、管理咨询、会计培训；(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)



2024年1月26日

登记机关

证书序号: 0017829

# 说明

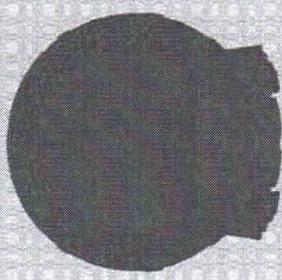
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年三月五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所:

湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



李建树  
 男  
 1972-02-15  
 武汉众环会计师事务所有限责任公司  
 420104720215433

姓名 Full name  
 性别 Sex  
 出生日期 Date of birth  
 工作单位 Working unit  
 身份证号码 Identity card No.



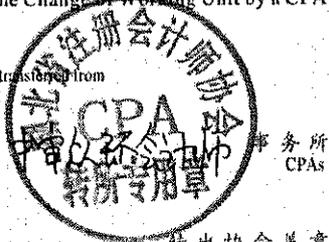
证书编号: 420000013847  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 25 日  
 Date of issuance

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

2016 年 9 月 22 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

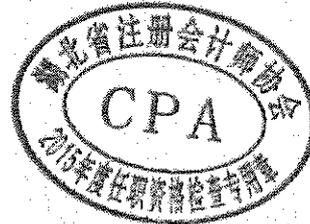


转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

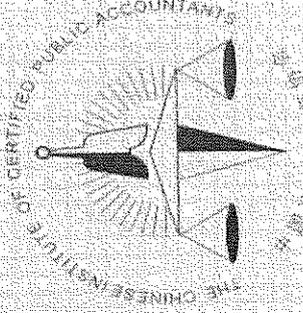
2016 年 9 月 20 日

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration

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



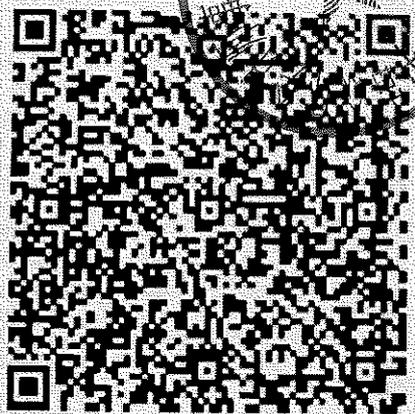
2015 年 05 月 18 日



姓名: 喻俊  
 Full name: 喻俊  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1970-07-15  
 Date of birth: 1970-07-15  
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 420124197007152717  
 Identity card No: 420124197007152717



年度检验  
 Annual Renewal Registration



证书编号: 110001630039  
 No. of Certificate: 110001630039

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2001 年 11 月 27 日  
 Date of Issuance: 2001 y 11 m 27 d

年 月 日  
 y m d