

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3—4 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2025〕4213 号

安徽新华传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的皖新传媒公司管理层编制的 2024 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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供皖新传媒公司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皖新传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解皖新传媒公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

皖新传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对皖新传媒公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，皖新传媒公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定，如实反映了皖新传媒公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二五年四月十日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

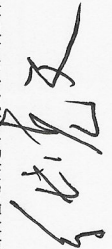
编制单位：安徽华通传媒股份有限公司

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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 占用资金余额	2024年度占用累计 发生金额 (不含利息)	2024年度占用资 金的利息 (如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东及其附属企业												
小 计												
前大股东及其附属企业												
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	2024年期初 往来资金余额	2024年度往来累计 发生金额 (不含利息)	2024年度往来资 金的利息 (如有)	2024年度偿还累计 发生金额	2024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		安徽新华发行(集团)控 股 有 限 公 司	母公司	预付款项	84,527.95	3,616.92			88,144.87	购买商品	经营性往来	
		芜湖银泰城商业管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	44,190.46				44,190.46	购买商品	经营性往来	
		阜阳华仑国际文化投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,593,349.66	1,588,204.28			1,109,177.98	销售商品	经营性往来	
		合肥华仑文化产业投资有限公司	同受母公司控制	其他应收款		60,456.00				60,456.00	押金保证金	经营性往来
		合肥阅丰书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	559,781.67					559,781.67	押金保证金	经营性往来
		合肥阅泉书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	1,075,181.67					1,075,181.67	押金保证金	经营性往来
		合肥阅山书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	609,174.17					609,174.17	押金保证金	经营性往来
		合肥阅田书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	794,575.00					794,575.00	押金保证金	经营性往来
		合肥阅享书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	923,425.00	923,425.00			923,425.00	923,425.00	押金保证金	经营性往来
		合肥阅合书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	714,792.92				714,792.92	923,425.00	押金保证金	经营性往来
		合肥阅川书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	752,199.75				752,199.75		押金保证金	经营性往来
		合肥阅浦书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	422,680.58				422,680.58		押金保证金	经营性往来
		合肥阅清书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	453,824.25				453,824.25		押金保证金	经营性往来
		合肥阅颐书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	820,642.00				820,642.00		押金保证金	经营性往来

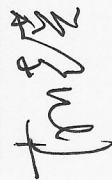
大股东及其附属企业	合肥阅文书店管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	428,184.33				428,184.33		押金保证金	经营性往来
	芜湖银泰城商业管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	188,710.00				188,710.00		押金保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合肥新宁供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	174,758,091.67	150,000,000.00	1,224,170.83		325,982,262.50		资金拆借	非经营性往来
	合肥皖新供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	334,213,220.61	98,326,700.00	268,000.00		104,355,783.33	328,452,137.28	资金拆借	非经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业	河南新宁现代物流股份有限公司	上市公司重要子公司 少数股东	预付款项		247,845.83			123,922.95	123,922.88	购买商品	经营性往来
	安徽雄鹰物流有限公司	控股子公司少数股东	其他应收款		30,000.00				30,000.00	押金保证金	经营性往来
总计	-	-	-	518,436,551.69	251,180,248.03	1,492,170.83		436,319,796.05	334,789,174.50		-

注：皖新光大园嘉一期资产支持专项计划份额已于2024年2月1日完成转售，表中合肥阅合书店管理有限公司、合肥阅川书店管理有限公司、合肥阅清书店管理有限公司、合肥阅颖书店管理有限公司、合肥阅文书店管理有限公司自转售之日起不再受母公司控制；芜湖银泰城商业管理有限公司因股权转让，母公司自2023年9月15日不再持有其股份。上述公司本年度偿还累计发生额非偿还金额，系不再同受母公司控制导致的减少。

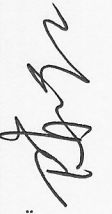
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
获取企业信用信息
或登录“国家企业信用信息公示系统”
查询企业信用信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

经营范围

许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；企业管理；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息安全服务；网络安全服务；公共安全管理；职业技能培训等(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)。(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 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号



登记机关

2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

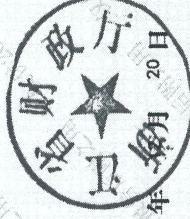
国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供安徽新华传媒股份有限公司天健审(2025)4213号报告
后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用
无效且不得擅自外传。

证书序号: 0019886

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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:

2024

年

6

月

20

日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

钟建国

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

特殊普通合伙

330000001

浙财会〔2011〕25号

1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制



本复印件仅供安徽新华传媒股份有限公司天健审(2025) 4213号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: m65000001 京ICP备: 05035842号 京公网安备: 110401027000060

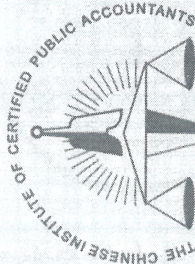
从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgigba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供安徽新华传媒股份有限公司天健审(2025)4213号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。

95



中国注册会计师协会

姓名 向晓三
性别 男
出生日期 1978-08-19
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 422204197808194715



本复印件仅供安徽新华传媒股份有限公司天健审(2025)4213号报告后附之用,证明向晓三是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。



年度检验登记
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.



2024年3月01日
/y /m /d

100



本复印件仅供安徽新华传媒股份有限公司天健审(2025) 4213号报告后附之用, 证明王健甫是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。



姓名 王建甫
性别 男
出生日期 1981-01-27
工作单位 天健会计师事务所(普通合伙)
身份证号码 410103198101277031

330000012070

证书编号: 330000012070
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
发证日期: 2005 年 07 月 05 日

年度检验登记
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.



2013 年 01 月 01 日

1687



本复印件仅供安徽新华传媒股份有限公司天健审(2025)4213号报告后附之用,证明张齐文是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。



姓名	张齐文
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-03-02
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	342626198903025616
Identity card No.	



批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
发证日期:
Date of issuance

证书编号:
No. of Certificate

2019 /y 12 /m 30 /d

年度检验登记
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.



年 /y 月 /m 日 /d