

关于安徽新华传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽新华传媒股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216798

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



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：浙26MWC3U026



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〔2026〕5137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)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025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2025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2025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(2025年8月修订)》(上证函〔2025〕2735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（2025 年 8 月修订）》（上证函（2025）2735 号）的规定，如实反映了皖新传媒公司 2025 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:		
		中国注册会计师:		
		中国注册会计师:		

二〇二六年四月九日



附表 2

关于安徽新华传媒股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										/
小计										/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										/
小计										/
其他关联方及其附属企业										/
小计										/
总计										/
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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽新华发行(集团)控股有限公司	母公司	应收账款		176.31		75.31	101.00	销售设计服务	经营性往来
	安徽新华发行(集团)控股有限公司	母公司	预付款项	8.81			8.81		购买商品	经营性往来

	安徽新华发行(集团)控股有限公司	母公司	其他应收款		5.85			5.85	押金保证金	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	207.24			1.42	205.82	销售商品	经营性往来
	皖新文化旅游开发(集团)有限公司	同受母公司控制	应收账款		114.42		108.91	5.51	销售商品	经营性往来
	安徽皖新科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		34.22		32.92	1.30	销售商品	经营性往来
	安徽皖新科技有限公司	同受母公司控制	预付款项		6.14		5.95	0.19	购买商品	经营性往来
	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	同受母公司控制	预付款项		39.23			39.23	购买商品	经营性往来
	安徽皖新酒店发展有限公司	同受母公司控制	预付款项		0.53			0.53	购买商品	经营性往来
	安徽皖新酒店发展有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1.00			1.00	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	55.98				55.98	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	60.92				60.92	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	79.46				79.46	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	92.34				92.34	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	107.52				107.52	押金保证金	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	6.05				6.05	押金保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合肥皖新供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	32,845.21	716.70			33,561.91	投资款	非经营性占用

关联自然人										/
										/
其他关联方及其附属企业	安徽新知数字科技有限公司	联营企业	预付款项		90.00		44.87	45.13	购买商品	经营性往来
	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	12.39	44.93		49.39	7.93	购买商品	经营性往来
	黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司	上市公司控股子公司少数股东	其他应收款		18.00			18.00	押金保证金	经营性往来
	黄山市休宁县徽三农产品加工有限公司	上市公司控股子公司少数股东	应收账款		826.93		792.46	34.47	销售商品	经营性往来
	安徽雄鹰物流有限公司	上市公司控股子公司少数股东	其他应收款	3.00			3.00		押金保证金	经营性往来
	安徽徽王餐饮管理集团有限公司	上市公司控股子公司少数股东	应收账款		864.08		513.39	350.69	销售商品	经营性往来
总计	/	/	/	33,478.92	2,938.34		1,636.44	34,780.82	/	/

营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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

经营场所 杭州

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)；一般项目：企业管理、企业管理咨询、税务服务、会议及展览服务、商务秘书服务、技术服务、软件开发、技术咨询、软件开发、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、互联网信息服务、业务培训(不含教育、培训、职业技能培训等营利性培训)(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 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万

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

2026年02月12日

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

2026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。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安徽新华传媒股份有限公司天健审(2026)5137号报告后补证明之用，仅用于说明本所的合法经营，他用无效，不得翻印外传。

	
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）	发证机关：2024年12月20日
首席合伙人：钟建国	中华人民共和国财政部制
主任会计师：钟建国	
经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	
组织形式：特殊普通合伙	
执业证书编号：33000001	
批准执业文号：浙财会〔2011〕25号	
批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年11月21日转制	

说明

证书序号：0019886

- 《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》。

本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽新华传媒股份有限公司大健重〔2026〕5137号报告后补证明之用，仅用于说明本所的合法执业资质，他处无效且不得擅自外传。



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）	911101085023425568	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/sjypg/ba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽新华传媒股份有限公司天健审（2026）5137号报告后补证明之用，仅用于说明本所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。

72



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



姓名 丁明
Full name 明
Sex 男
出生日期 1979-08-22
Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 33000012125
身份证号码 330021790822265
Identity card No.

本所仅为天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告证明之用, 仅用于2020年5月1日审计报告, 说明本所是中国注册会计师, 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.



证书编号: 330000012125
No. of Certificate
发证日期: 2007年08月09日
Date of issuance
浙江注册会计师协会
Zhejiang Association of CPAs

4

5

736



姓名 王健
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-04-25
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通
 合伙)
 Workplace
 身份证号码 220182198804251110
 Identity card No.



本所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)
 出具的审计报告证明之用, 仅用于
 (2023) 5 月 1 号报告证明之用, 仅用于
 认证, 不是中国注册会计师, 他用无效且不得
 擅自复制。
 027-87691000

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.



注册编号: 330000010203

年 月 日

注册编号: 330000010203
 No. of registration
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013 年 07 月 03 日
 Date of issuance