

关于吉视传媒股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的  
专项说明





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2025]京会兴专字第 00830004 号

吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2025 年 3 月 14 日签发了“[2025]京会兴审字第 00830007 号”无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 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 2024 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。





# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。

附件： 吉视传媒股份有限公司 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



中国·北京  
二〇二五年三月十四日

中国注册会计师：

罗曼



中国注册会计师：

陈卿



吉视传媒股份有限公司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

| 单位：万元          |           |             |             |               |                     |                  |                |            |               |        |        |
|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|------------|---------------|--------|--------|
| 非经营性资金占用       |           |             |             |               |                     |                  |                |            |               |        |        |
| 现大股东及其附属企业     | 无         | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用资金发生额（不含利息） | 2024年度占用资金利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 其他         | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
| 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 |
| 总计             |           |             |             |               |                     |                  |                |            |               |        | 非经营性占用 |
| 其它关联资金往来       |           |             |             |               |                     |                  |                |            |               |        |        |
| 大股东及其附属企业      | 无         | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用资金发生额（不含利息） | 2024年度占用资金利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 其他         | 2024年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款       | 36,507.88     |                     |                  |                |            |               |        | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他流动资产      | 17,351.14     |                     |                  |                | -36,507.88 | 0.00          | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他流动资产      | 104,318.24    |                     |                  |                | -17,351.14 | 0.00          | 委贷     | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款       |               | 400.00              |                  |                | 2,982.51   | 107,300.76    | 委贷     | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款       |               |                     |                  |                |            | 400.00        | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款       |               | 91,955.00           |                  | 87,642.61      |            | 4,312.39      | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款       |               |                     |                  |                | 1,519.16   | 1,519.16      | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款       | 346.43        |                     |                  |                | -346.43    | 0.00          | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 全资子公司       | 其他应收款       | 1,172.73      |                     |                  |                | -1,172.73  | 0.00          | 往来款    | 经营性往来  |
|                | 三爱城投资有限公司 | 控股子公司       | 其他应收款       | 1,476.00      |                     |                  | 1,476.00       |            | 0.00          | 往来款    | 经营性往来  |
| 关联自然人及其控制的法人   | 无         |             |             |               |                     |                  |                |            |               | 非经营性往来 |        |
| 其他关联人及其附属企业    | 无         |             |             |               |                     |                  |                |            |               | 非经营性往来 |        |
| 总计             |           |             |             | 161,172.42    | 92,355.00           | -                | 89,118.61      | -50,876.51 | 113,532.31    |        | 非经营性往来 |

吉视传媒股份有限公司

2025年3月14日

2250

上表已于2025年3月14日获董监高审批。

本表已于2025年3月14日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

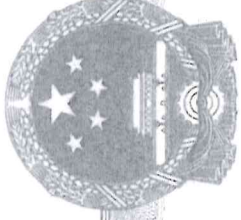
会计机构负责人：

张立新

由志海

张立新





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



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。

(副本10-1)

仅供报告附件使用

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1960 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 11 月 22 日

执行事务合伙人 张恩军

主要经营场所 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

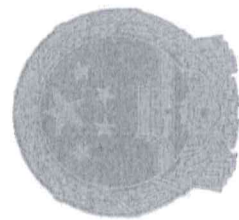
## 经营范围

许可项目：注册会计师业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2024 年 07 月 23 日



会计师事务所  
执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：张恩军  
主任会计师：  
经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：11000010  
批准执业文号：京财会许可（2013）0060号  
批准执业日期：2013年10月10日

仅供报告附件使用



说明

证书序号：0011908

- 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》。

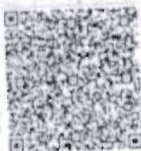


发证机关：北京市财政局  
二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

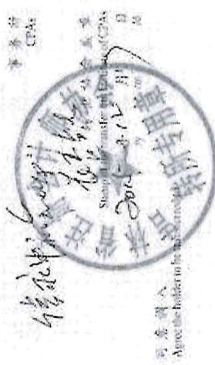


姓 名 张曼  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1975-04-07  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 长春分所  
Working unit  
身份证号码 220124197504077542  
Identity card No.



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



2016 有效一年  
valid for another year after this renewal



2013年3月13日



证书编号: 110001800072  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年07月21日  
Date of Issuance

# 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.



姓名 陈强  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1978-08-13  
Date of birth  
工作单位 北京兴华会计师事务所(特  
殊普通合伙)吉林分所  
Working unit  
身份证号码 222424197808133517  
Identity card No.



# 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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

# 注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，方可补发。

# NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

# 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: 110001540287  
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 04 日  
Date of Issuance

