

**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
汇总表的专项审计报告**

[2025]京会兴专字第 00830004 号

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：吉视传媒股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：

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。

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

北京兴华会计师事务所

中国注册会计师：罗曼

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：陈卿

二〇二五年三月十四日

附表 2

关于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	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	其他	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	无										非经营性占用
											非经营性占用
小计	-	-	-								
前大股东及其附属企业	无										非经营性占用
											非经营性占用
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	2024 年期初占用资金余	2024 年度占用累计发	2024 年度占用资金的	2024 年度偿还累计	其他	2024 年期末占用资	往来形成原因	往来性质

			计科目	额	生金额（不含利息）	利息(如有)	发生金额		金余额		
大股东及其附属企业	无										经营性往来
											经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	三亚樾城投资有限公司	全资子公司	其他应收款	36,507.88				-36,507.88	0.00	往来款	非经营性往来
	三亚樾城投资有限公司	全资子公司	其他流动资产	17,351.14				-17,351.14	0.00	委贷	非经营性往来
	抚松紫竹房地产开发有限公司	全资子公司	其他流动资产	104,318.24				2,982.51	107,300.76	委贷	非经营性往来
	抚松紫竹房地产开发有限公司吉视传媒铂尔曼酒店	全资子公司	其他应收款		400.00				400.00	往来款	非经营性往来
	吉林省东北亚大数据创业服务有限公司	全资子公司	其他应收款		91,955.00		87,642.61		4,312.39	往来款	非经营性往来
	吉视传媒创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款					1,519.16	1,519.16	往来款	非经营性往来
	吉林省紫竹房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	346.43				-346.43	0.00	往来款	非经营性往来

	吉林省吉地生 香农业科技有 限责任公司	全资子公司	其他应收 款	1,172.73				-1,172.73	0.00	往来款	非经营性 往来
	吉视传媒影院 投资管理有限 公司	控股子公司	其他应收 款	1,476.00			1,476.00		0.00	往来款	非经营性 往来
关联自然人及其控制 的法人	无										非经营 性往来
											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	0.00	89,118.61	-50,876.51	113,532.31		