

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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-66001391

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽新华传媒股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1182号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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”(<https://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编号:京24H260MR1



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专项说明

容诚专字[2024]230Z1182 号

安徽新华传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具了容诚审字[2024]230Z1178 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，皖新传媒管理层编制了后附的安徽新华传媒股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是皖新传媒管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计皖新传媒 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对皖新传媒实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解皖新传媒的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供皖新传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽新华传媒股份有限公司 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。



(此页无正文，为安徽新华传媒股份有限公司容诚专字[2024]230Z1182 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

黄亚琼

中国注册会计师:  

曹星星

中国注册会计师:  

郑迪

2024年4月16日



附表

**关于安徽新华传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表**

单位：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 年期初占用资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2023 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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	2023 年期初往来资金余额	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 年度偿还累计发生金额	2023 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	预付款项		84,527.95			84,527.95	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	125,759.66			125,759.66		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		324,591.61		280,401.15	44,190.46	物业费	经营性往来
	安徽皖新物业管理有限公司	同受母公司控制	预付款项	1,395,459.05			1,395,459.05		房屋租赁费	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	应收账款	80,244.74	58.75		80,303.49		销售商品	经营性往来

其他关联方及 其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	438,011,449.64	839,282,296.69	5,651,201.65	764,508,396.29	518,436,551.69	/	/



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

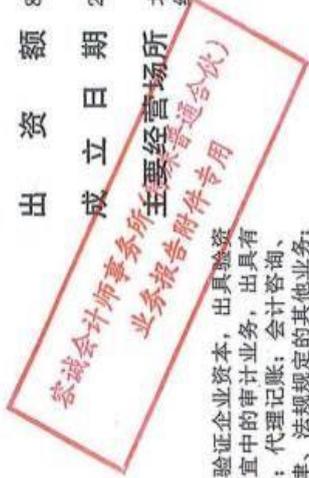
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘继

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区卓成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26



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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 03 月 26 日



市场主体应当于每年 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

证书序号: 0011869

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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 肖厚发

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



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





姓 名 黄亚强

性 别 女

出生日期 1988-04-24

工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 成都分所

身份证号码 510101198804242061

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册号: 340101441009

注册单位: 安徽注册会计师协会

注册日期: 1987-07-22

发证日期: 2014-07-22



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



有效期: 一年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册号: 1101020362092

注册单位: 安徽注册会计师协会

注册日期: 1987-07-22

发证日期: 2014-07-22







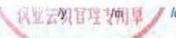
姓名 Full name 曹星星
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-06-10
 工作单位 Working unit 华泰天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 341224198806100658



证书编号: 110100323947
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016-9-27
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



曹星星
 110100323947
 深圳市注册会计师协会



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.



年 月 日
/ /

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

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

容诚会计师事务所
CPAs

事务所
CPAs

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

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

2022年1月17日

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚(安徽)事务所
CPAs

事务所
CPAs

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

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

2022年2月24日

年 月 日
/ /



姓名 郑迪
 Full name 郑迪
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1992-11-25
 Date of birth 1992-11-25
 工作单位 华普天健会计师事务所(特
 Working unit 华普天健会计师事务所(特
 殊普通合伙)四川分所
 身份证号码 510183199211252329
 Identity card No. 510183199211252329

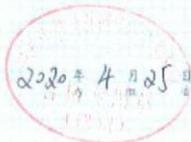
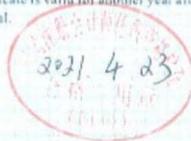


年度检验登记
 Annual Renewal Registration



郑迪的年检二维码

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:
 No of Certificate 110100320300

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

发证日期:
 Date of issuance 2019 06 19