

关于青岛城市传媒股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2024）第 000248 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	3

 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十五日

关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字（2024）第 000248 号

青岛城市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青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了和信审字（2024）第 000406 号标准无保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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）等相关规定，城市传媒编制了本专项说明后附的 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确保其真实、合法、完整是城市传媒管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计城市传媒 2023 年度财务报表时所审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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对城市传媒实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解城市传媒 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与城市传媒 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供披露城市传媒 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

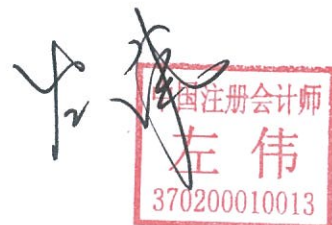
附件：青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·济南

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年四月二十五日



附件:

青岛城市传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

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	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	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
现大股东及其附属企业										
小计										
原大股东及其附属企业										
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联关系	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	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
大股东及其附属企业	青岛出版集团有限公司	本公司实际控制人	应收账款	30.97	155.72		171.78	14.91	销售商品	经营性往来
	青岛出版集团有限公司	本公司实际控制人	其他应收款	5.02			5.00	0.02	房屋租赁押金	经营性往来
	青岛财经日报有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	6.59	0.91		1.65	5.85	销售商品	经营性往来
	青岛凯文津浦贸易有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	27.79	6.76		33.31	1.24	销售商品	经营性往来
	《商周刊》社有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	0.07	1.88		0.88	1.07	销售商品	经营性往来
	青岛首页传媒有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	1.80	205.57		28.67	178.69	销售商品	经营性往来
	青岛首页文化科技发展有限公司	同受本公司实际控制人控制	其他应收款	0.41			0.40	0.01	房屋租赁押金	经营性往来
	青岛传媒发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	5,230.00				5,230.00	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛平度市新华书店有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	650.00				650.00	资金往来	非经营性往来
	青岛即墨区新华书店有限公司	上市公司子公司	其他应收款	500.00				500.00	资金往来	非经营性往来
	青岛崂山区新华书店有限公司	上市公司子公司	其他应收款	63.44				63.44	资金往来	非经营性往来
	青岛传媒发展有限公司	上市公司子公司	一年内到期的非流动资产	10,011.60			357.98	10,010.54	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	青岛弘文国际文化传媒有限公司	联营企业	其他应收款	27.01				27.01	资金往来	非经营性往来
总计				16,554.69	370.84	356.92	599.68	16,682.77		

法定代表人:

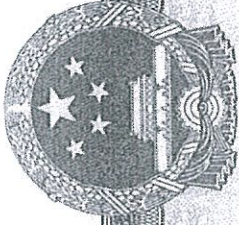


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013年04月23日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

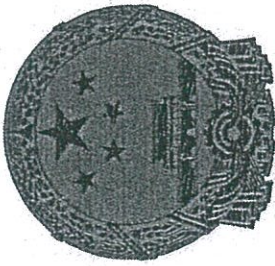
经营范围

审查企业财务报表、出具审计报告、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。（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）



登记机关

2024年01月23日



会计师事务所 执业证书

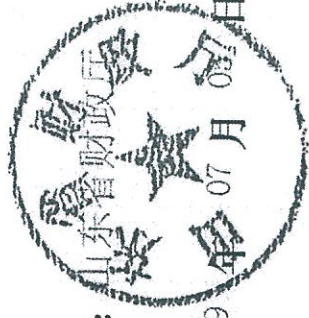
名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 王晖
 主任会计师：
 经营场所： 济南市历下区文化东路59号益人厦
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 37010001
 批准执业文号： 鲁财会协字（2000）63号
 批准执业日期： 2000-07-29



证书序号： 0011555

说明

- 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：

2019年07月07日

中华人民共和国财政部制

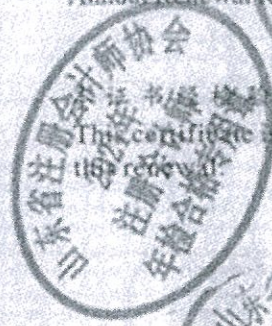
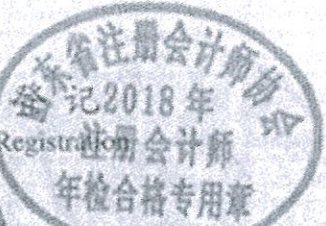
证书编号: 370200010013
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 08 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验

Annual Renewal Registration



The certificate is valid for another year after

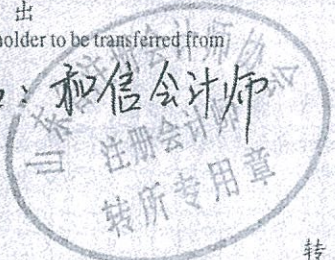
2015年 8月 20日



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

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

2019 年 7 月 19 日
/y /m /d

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

年 月 日
/y /m /d

左伟

姓名

男

性别

1985-04-13

出生日期

山东和信会计师事务所(普通合伙)

工作单位

370204650413391

身份证号码

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 370200210031

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2007 年 11 月 09 日

年度检验 登记 2018年
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章
This certificate is valid for another year after this annual check.

2015年
注册会计师
年检合格专用章

2022年
注册会计师
年检合格专用章

注册会计师
年检合格专用章



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

更名: 和信会计师
转所专用章

事务所
CPAs

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

2019 年 7 月 19 日

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

年 月 日
/y /m /d

姓名 杨娜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974-10-25
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(普通合伙)青岛分所
Working unit
身份证号码 370105197410250014
Identity card No.

