

引力传媒股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于引力传媒股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA120214

引力传媒股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了引力传媒股份有限公司(以下简称引力传媒公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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,并于2021年4月28日出具了XYZH/2021BJAA120212号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,引力传媒公司编制了本专项说明所附的引力传媒公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是引力传媒公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计引力传媒公司2020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。

除对引力传媒公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计引力传媒公司2020年度财务报表时引力传媒公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解引力传媒公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供引力传媒公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

一
十
二

2020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

上市公司名称：引力传媒股份有限公司



非经营性资金占用 现大股东及其附属 企业	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	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发生 金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息（如有）	2020年度偿还累计发生 金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属 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 的关系	上市公司核算的 会计科目	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计发生 金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	2020年度偿还累计发生 金额	2020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										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北京九合互动文化传播有限公司	全资子公司	其他应收款	9,849.26	9,849.05	0.21	9,849.05	0.21	非经营性往来	借款	非经营性往来
上市公司子公司 及其附属企业	全资子公司	其他应收款	1,010.23	992.50	17.73	992.50	17.73	非经营性往来	借款	非经营性往来
天津引力传媒文化产业有限公司	全资子公司	其他应收款	5,076.66	5,076.63	0.03	5,076.63	0.03	非经营性往来	借款	非经营性往来
九合分子（杭州）科技有限公司	控股子公司	其他应收款	36.63	36.63	-	36.63	36.63	非经营性往来	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	-	15,972.78	-	15,918.18	54.60	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附 属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	15,972.78	-	15,918.18	54.60	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙会计师事务所
 法定代表人 张克、叶韶勋、顾益霖、李晓英、谭小青
 成立日期 2012年03月02日
 合伙期限 2012年03月02日至2042年03月01日
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



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；其他会计咨询、税务咨询、法律、法规允许的经营活动。
 法律、法规和国家有关规定禁止和限制经营活动，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



2021年01月08日

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期: 2011年07月07日

谭小青



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

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a 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



姓名: 吴小燕
Sex: 女
出生日期: 1973-4-30
工作单位: 中和会计师事务所有限责任公司
身份证号: 30224730630822

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a 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

年度检验登记

Annual Renewal Registration

证书编号:
No. of Certificate: 130000022206

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2002 年 4 月 1 日



· 继续有效一年 ·
for another year after

姓名: 吴小燕
证书编号: 130000022206



2006 年 3 月 1 日



注册会计师

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

姓名: 曹学颖
Full name: Cao Xueyan

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1986-01-21
Date of birth: 1986-01-21

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Ruihua Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号码: 130283198601215689
Identity card No: 130283198601215689

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 北京注册会计师协会

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

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

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

2019年12月27日
 2019年12月27日



2016 检验合格

2017 检验合格

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101300579
No. of Certificate: 110101300579

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2015年05月08日
Date of Issuance: 2015 / 05 / 08

姓名: 曹学颖
证书编号: 110101300579

年 月 日
/ /

此