

关于青岛城市传媒股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止年度



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于青岛城市传媒股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2200904 号

青岛城市传媒股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照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”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021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相关财务报表附注,并于2022年4月22日签发了标准无保留意见的审计报告。

根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)的要求,城市传媒编制了本专项说明所附的城市传媒2021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,并确保其真实性、合法性及完整性是城市传媒的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计城市传媒2021年度财务报表时城市传媒提供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。



关于青岛城市传媒股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2200904 号

为了更好地理解城市传媒 2021 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。

本专项说明仅供城市传媒为 2021 年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同意, 不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

付强 (项目合伙人)



中国 北京

张欣华



2022 年 4 月 22 日

附件: 青岛城市传媒股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛城市传媒股份有限公司

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年年末往来资金余额	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	20.78	67.26	-	60.34	27.70	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	5.00	-	-	-	5.00	房屋租赁	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	0.27	4.78	-	0.08	4.97	销售商品	经营性往来
	青岛凯文国际教育传媒有限责任公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	69.98	248.61	-	244.76	73.83	销售商品	经营性往来
	青岛城市艺术馆有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	28.40	35.20	-	-	63.60	房屋租赁	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	-	43.76	-	43.76	-	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	-	1.78	-	-	1.78	销售商品	经营性往来

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	2021年年初 往来资金余额	2021年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2021年度往来资 金的利息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年年末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司 及其附属企业	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
	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	其他非流动资产/其 他应收款-应收利息	-	10,000.00	107.87	97.32	10,010.55	资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控 制的法人										
其他关联人及其附 属企业	青岛弘文国际文化传媒有限公司	本公司联营企业	其他应收款	26.53	-	-	-	26.53	资金往来	非经营性往来
总计				6,594.40	10,401.40	107.87	446.27	16,657.40		

此汇总表已于2022年4月22日获董事会批准。





苏彩霞

会计机构负责人

(签名和盖章)



杨延亮

主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



王为达

法定代表人

(签名和盖章)

证书序号: NO.000421

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东安广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

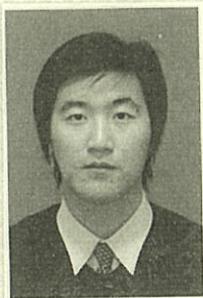
批准设立日期: 二〇一二年七月五日



当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单						
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期		
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02		
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA0071500G	11010274	2020-11-02		
3	北京众华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02		
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493826	11000241	2020-11-02		
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110106590676050Q	11010148	2020-11-02		
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02		
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02		
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02		



姓 名	付强
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1979-04-14
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	132202701004041
Identity card No.	_____



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：
No. of Certificate

110002410217

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

2005-9-30

4

5



日 /

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.



2008年 3月 20日
y m d



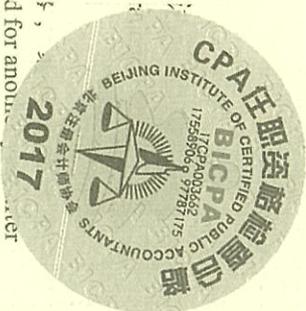
姓名：付强

证书编号：110002410217

this renewal.



09年 3月 20日
y m d



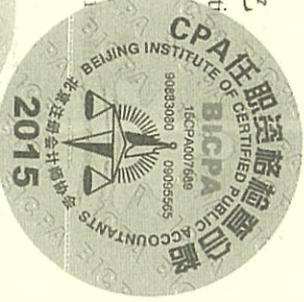


合格

is valid

2016

this renewal.



年 月 日

2

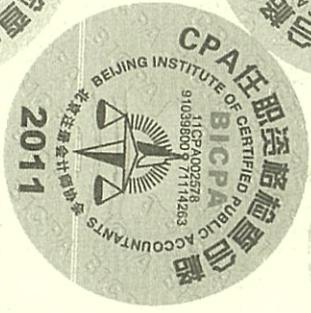
年度检验登记



合格

id fo

2014



2011年 2月 日



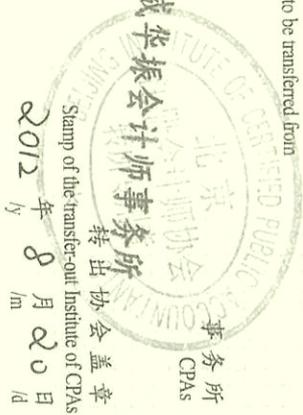
2

1121

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

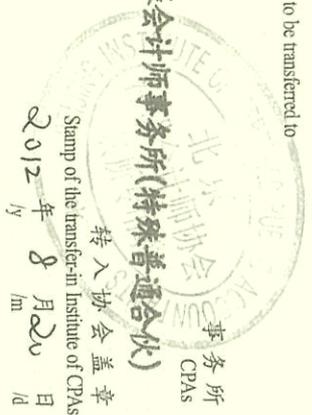
同意调出
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所
CPAS



同意调入
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
CPAS



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
年 月 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



姓 名 Full name 张欣华
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1983-08-31
工作单位 Working unit 毕马威华振会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 342601198308310036





姓名：张欣华

证书编号：110002411261

证书编号：
No. of Certificate

110002411261

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

二〇一二年四月六日
y / m / d

年度
Annua

本证书有

效一年。



事务

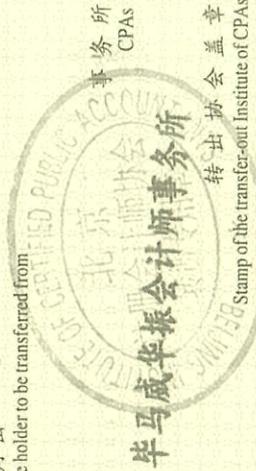


0036

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
2012年8月20日
/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
2012年8月20日
/m /d

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
年 月 日
/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
/m /d

特殊普通合伙