

北京歌华有线电视网络股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项报告  
二〇二二年度  
信会师报字[2023]第 ZG11113 号

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
文件编号

立信会计  
(特殊普  
文件编



## 目 录

关于北京歌华有线电视网络股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 .....	1-2
北京歌华有线电视网络股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 .....	1-2





关于北京歌华有线电视网络股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG11113 号

北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东：

我们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“歌华有线”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZG11111 号的无保留意见审计报告。

歌华有线管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是歌华有线管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计歌华有线 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解歌华有线 2022 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财务报表一并阅读。



本报告仅供歌华有线为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2023 年 4 月 25 日



北京歌华有线电视网络股份有限公司 2022 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还发生金额	2022 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										
前大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还发生金额	2022 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	中国广电甘肃网络股份有限公司	同一实际控制人(国网股份)	其他应收款	5.00			5.00		押金	经营性往来
	中国广电甘肃网络股份有限公司	同一实际控制人(国网股份)	应收账款	6.36			6.36		其他	经营性往来
	中国广电宁夏网络有限公司	同一实际控制人(国网股份)	其他应收款	15.00				15.00	保证金	经营性往来
	中国广电宁夏网络有限公司	同一实际控制人(国网股份)	应收账款		5.26			5.26	工程建设费	经营性往来
	中广电移动网络有限公司北京分公司	同一实际控制人(国网集团)	应收账款		2,031.08			2,031.08	5G 业务设备托管服务费	经营性往来
	中广电移动网络有限公司北京分公司	同一实际控制人(国网集团)	预付账款		0.19			0.19	预付手机话费	经营性往来
中国有线电视网络有限公司	同一实际控制人(国网股份)	应收账款		1,724.65		145.73	1,581.44	集团数据业务	经营性往来	





河北广电网络集团保定有限公司	同一实际控制人(国网股份)	应收账款	36.89	3.26		0.79	39.36	集团数据业务	经营性往来
中国广电河北网络股份有限公司	同一实际控制人(国网股份)	应收账款		14.07		8.44	5.63	企业网业务	经营性往来
中广电广播电影电视设计研究院有限公司	同一实际控制人(国网集团)	预付款项	27.36				27.36	预付费用性支出	经营性往来
北京歌华益网科技发展有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款		4,000.00	40.00		4,040.00	借款	非经营性往来
涿州歌华有线电视网络有限公司	间接控制的全资子公司	其他应收款	44,150.40				44,150.40	借款	非经营性往来
北京中广传播有限公司	本公司监事任该公司董事	应收账款	131.36	18.63		27.75	122.24	集团数据业务	经营性往来
东方嘉影电视院线传媒股份公司	本公司高管任该公司董事长	应收账款		0.33			0.33	其他业务	经营性往来
东方嘉影电视院线传媒股份公司	本公司高管任该公司董事长	其他非流动资产		29.64			29.64	采购空中课堂网站系统项目预付款	经营性往来
上海异瀚数码科技股份有限公司	本公司高管任该公司董事	其他非流动资产	109.04	509.64		93.38	525.30	采购系统预付款	经营性往来
			44,483.93	8,336.75	40.00	287.45	52,573.23		
总计									

本汇总表已于2023年4月25日获第六届董事会第十三次会议批准。

公司负责人(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)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、信用信息、监管更多应用服务。



此证复印件仅作为报告附件使用，不得作为他用。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)  
 类型 特殊普通合伙(普通合伙)  
 执行事务合伙人 朱建希, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

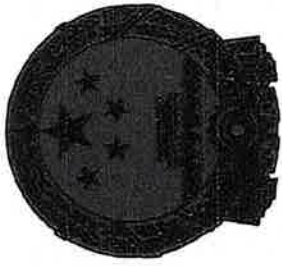
经营范围

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，出具有关审计报告、清算审计报告、代理记帐、会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。  
 【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



2023年01月12日



# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书编号 00001247

## 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：

二〇一八年六月一日


中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。




此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为他用。

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



姓名 张帆  
Full name  
性别 男  
出生日期 1977-11-08  
Date of birth  
工作单位 立信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 482103197711030839  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书持续有效，延续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 张帆  
证书编号: 4200032004521  
this renewal. No. of Certificate

2009年5月8日

湖北省注册会计师协会  
CPA  
2009年度年检合格证书

湖北省注册会计师协会  
CPA  
2017



CPA 注册税务师  
BICPA  
2017



同意填入  
Agree the holder to be transferred to

同意填入  
Agree the holder to be transferred from

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

2012年8月16日

2012年6月27日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书持续有效，延续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 4200032004521  
No. of Certificate

执业注册地点: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2008年5月28日  
Date of Issue

经办人: 郭诗列

同意填入  
Agree the holder to be transferred to

同意填入  
Agree the holder to be transferred from

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

2012年11月27日

2012年11月27日

年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书持续有效，延续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

湖北省注册会计师协会  
CPA  
2015

湖北省注册会计师协会  
CPA  
2015

湖北省注册会计师协会  
CPA  
2015

湖北省注册会计师协会  
CPA  
2015

2011年04月29日

2012年05月03日

此证复印件仅作为报告书附件使用，  
不能作为他用。



姓名: 王天平  
Full name: 王天平  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1984-08-04  
Date of birth: 1984-08-04  
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
身份证号码: 420983198408044768  
Identity card No.: 420983198408044768



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.



姓名: 王天平

证书编号: 310000061551

证书编号: 310000061551  
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年02月23日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d