

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

北京流金岁月传媒科技股份有限公司  
容诚专字[2024]100Z0438号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 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]100Z0438 号

北京流金岁月传媒科技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北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称流金科技公司）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 25 日出具了容诚审字[2024]100Z0717 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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，流金科技公司管理层编制了后附的北京流金岁月传媒科技股份有限公司 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、完整是流金科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计流金科技公司 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。除了对流金科技公司实施 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。为了更好地理解流金科技公司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。

本专项说明仅供流金科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 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，为流金科技公司容诚专字[2024]100Z0438 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：

*陈君*

陈君

中国注册会计师  
陈君  
110100320078

中国注册会计师：

*唐恒飞*

唐恒飞

中国注册会计师  
唐恒飞  
110101300248

中国注册会计师：

*石晓炎*

石晓炎

中国注册会计师  
石晓炎  
110101360185

2024年4月25日



附件:

# 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 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

编制单位: 北京流金岁月传媒科技股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(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	资金占用方名称									
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来资金发生金额(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										
	北京漫视文创媒体科技有限公司	子公司	其他应收款	10,399.30			14,780.00	6,002.31	日常资金周转	非经营性往来
	四川流金酒业有限公司	子公司	其他应收款	4,794.66		186.26	600.00	4,380.91	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京云视互动文化传播有限公司	子公司	其他应收款	1,771.79	5,302.28		5,100.00	1,974.08	日常资金周转	非经营性往来
	成都贾爵微电子有限公司	子公司	其他应收款		895.00	25.19	310.99	609.21	资金拆借	非经营性往来
	上海耀视文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	700.00	100.00		500.00	300.00	日常资金周转	非经营性往来
	北京流金岁月科技有限公司	子公司	其他应收款		620.01		600.01	20.00	日常资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				17,665.75	17,300.30	211.45	21,891.00	13,286.50		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*





# 营业执照

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
(副本)(5-1)  
业务报告附件专用

扫描二维码  
了解市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息,体  
验更多应用服务。



统一社会信用代码

911101020854927874

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、刘维

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。)

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

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

登记机关



2024 年 03 月 25 日



证书序号: 0011869

### 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~~容诚会计师事务所~~向~~财政部门~~申请~~换发~~特殊普通合伙。
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: 北京市财政局  
二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(普通合伙)

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



特殊章

证书编号:  
No. of Certificate

110100320078

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2011-09-13  
年 月 日  
/ /

安徽省注册会计师协会  
(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card No.

陈君  
男  
1986-08-09

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙) 芜湖分所

412728198608096418



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

华普天健芜湖分所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2016年7月25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  
2016年8月9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.



陈君 110100320078

年 月 日  
/ /

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

110101300248

证书编号:  
No. of Certificate

黑龙江省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

2014 05 07

发证日期:  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /

唐恒飞

Full name

男

Sex

1967-08-10

Date of birth

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

黑龙江分所

Working unit

230306198708104010

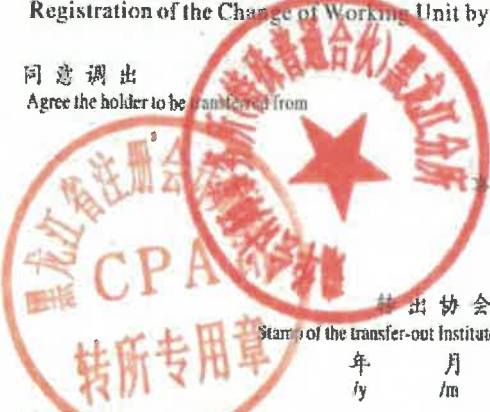
Identity card No.



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

年度检验登记

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  
/ /

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

2016-08-23  
年 月 日  
/ /

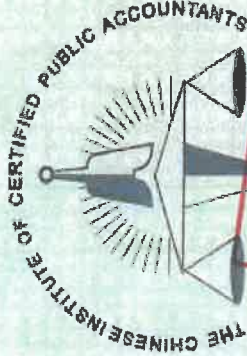


唐恒飞 110101300248

续有效一年。  
another year after







容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



姓名 石晓炎  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1988-11-04  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身份证号码 110226198811040638  
Identity card No.



(伙)

### 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.



石晓炎 110101360185

证书编号: 110101360185  
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 11 月 21 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /