

关于新华网股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

众环专字（2022）0212915 号

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：新华网股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：027-86791215

关于新华网股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

众环专字（2022）0212915号

目 录

起始页码

专项审核报告

汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表

1



## 关于新华网股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2022)0212915号

新华网股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了新华网股份有限公司(以下简称“新华网公司”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新华网公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计新华网股份有限公司2021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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解新华网公司2021年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供新华网股份有限公司2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

刘国源

刘国源



中国注册会计师:

潘守卫

潘守卫



中国·武汉

2022年4月26日

附表

## 上市公司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

编制单位：新华网股份有限公司

金额单位：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	2021年初占用 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 累计发生额	2021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										
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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021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 累计发生额	2021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	新华通讯社安徽分社	同受母公司控制	应收账款	30.00				30.00	提供劳务	经营性往来
	新华通讯社北京分社	同受母公司控制	应收账款	42.00	125.56		88.00	79.56	提供劳务	经营性往来
	新华通讯社东京分社	同受母公司控制	应收账款	35.00	1,451.30		1,451.30	35.00	提供劳务	经营性往来
	新华通讯社教育培训中心	同受母公司控制	应收账款	33.00				33.00	提供劳务	经营性往来
	新华通讯社新闻信息中心	同受母公司控制	应收账款	24,200.00	900.00		12,300.00	12,800.00	提供劳务	经营性往来
	中国广告联合有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	86.04	7.48		8.32	85.20	提供劳务	经营性往来
	中国环球公共关系有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	15.00				15.00	提供劳务	经营性往来
	新华（青岛）国际海洋资讯中心有限公司	同受母公司控制	应收账款	21.82	29.18		30.00	21.00	提供劳务	经营性往来
	中国新闻发展有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	349.48	1,498.14		1,226.32	621.30	提供劳务	经营性往来
	中国经济信息社有限公司	同受母公司控制	应收账款	179.51	1,458.43		1,387.07	250.87	提供劳务	经营性往来
	新华通讯社上海分社	同受母公司控制	应收账款		100.37		80.36	20.01	提供劳务	经营性往来
	新华通讯社四川分社	同受母公司控制	应收账款		83.93		51.80	32.13	提供劳务	经营性往来
	新华通讯社广东分社	同受母公司控制	应收账款		140.17		89.00	51.17	提供劳务	经营性往来
	北京华新网信科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		35.66			35.66	提供劳务	经营性往来
	经济参考报社	同受母公司控制	应收账款		21.13		20.00	1.13	提供劳务	经营性往来
	新中国新闻有限公司	同受母公司控制	应收账款	22.00	54.00		44.00	32.00	提供劳务	经营性往来
新华通讯社新闻信息中心	同受母公司控制	长期应收款		18,019.81	17,418.25	1,097.71		36,535.77	提供劳务	经营性往来
北京新华物业管理中心	同受母公司控制	预付款项		2.56	26.50		26.50	2.56	接受劳务	经营性往来
新华出版社有限责任公司	同受母公司控制	预付款项			50.68		52.10	1.42	接受劳务	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	北京新彩华章网络科技有限公司	本公司的联营企业	应收账款		31.00		10.00	21.00	提供劳务	经营性往来
总计	—	—	—	43,036.21	23,431.79	1,097.71	16,864.77	50,703.78	—	—

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

刘健  
之刘  
印健

任勤  
之任  
印勤

张燕  
之张  
印燕



# 营业执照

(副本)

1-5

扫描二维码登录  
“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。



统一社会信用代码

914201060819786088



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云涛; 杨荣华;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法  
规规定的其他业务;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

年 月 日

2022 02 24

年度检验登

Annual Renewal Reg



年度检验登记

Annual Renewal Registra



姓名 刘国源

性别 男

出生日期 1974年10月18日

工作单位 岳华会计师事务所

身份证号码 150104197410181517

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.

说明

《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。

《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。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

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》。

证书序号, 0010577



发证机关 湖北省财政厅  
二〇〇七年九月分日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 潘守卫  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1980-10-09  
 工作单位 Working unit 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 320723198010094631



记  
 ation  
 合格，能续有效一年。  
 valid for another year after



年 月 日

年度检验合格  
 Annual Renewal Re



本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.



姓名：潘守卫  
 证书编号：110001590375

年 月 日