

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

和信专字（2026）第 000088 号

目 录	页 码
一、专项说明	1-2
二、附表	1

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十八日

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

和信专字（2026）第 000088 号

青岛城市传媒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青岛城市传媒股份有限公司（以下简称城市传媒）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司资产负债表、2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月28日出具了和信审字（2026）第000357号无保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会等四部委联合印发的《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等相关规定，城市传媒管理层编制了本专项说明后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联方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确保其真实、合法、完整是城市传媒管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计城市传媒2025年度财务报表时所审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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对城市传媒实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解城市传媒2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与城市传媒2025年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露城市传媒2025年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

（以下无正文）

附件：青岛城市传媒股份有限公司 2025 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，为青岛城市传媒股份有限公司和信专字(2026)第000088号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二六年四月二十八日

附件:

青岛城市传媒股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位: 青岛城市传媒股份有限公司

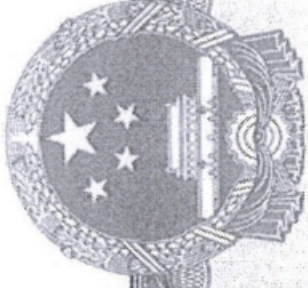
单位: 人民币万元

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	2025年期初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度占用资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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										
原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	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息	2025年度偿还累计发生金额	2025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	青岛出版集团有限公司	本公司控股股东	应收账款	57.16	221.74		258.75	20.15	销售商品	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	5.69	18.53		19.05	5.17	销售商品	经营性往来
	青岛凯文洋浦贸易有限公司	同受本公司实际控制人控制	应收账款	3.69	2.69		3.99	2.39	销售商品	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	0.07	110.93		110.93	0.07	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	23.47	39.68		60.64	2.51	销售商品	经营性往来
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
	青岛市即墨区新华书店有限责任公司	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
	青岛市崂山区新华书店有限责任公司	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	其他流动资产	10,010.24		238.22	10,248.46		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	债权投资(含一年内到期部分)	1,608.56	10,000.00	141.84	78.33	11,672.07	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	青岛弘文国际文化传媒有限公司	联营企业	应收账款	111.19	265.47		263.51	113.15	销售商品	经营性往来
			其他应收款	27.01			27.01		资金往来	非经营性往来
总计				18,290.52	10,659.04	380.06	11,043.66	18,285.96		

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) 1-1

统一社会信用代码

913701000611889323

市场主体身份了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

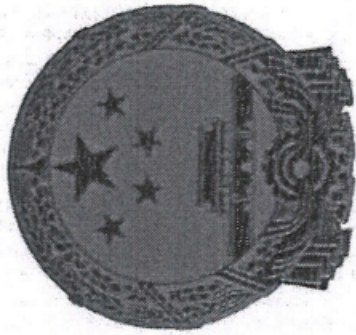
经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。经相关部门批准后方可开展经营活动，批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；职业技能培训等需取得许可的经营活动。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2026年03月18日



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路59号盐业

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

2000-07-29

批准执业日期：



证书序号： 0011555

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：



2019年07月03日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370200010013
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 06 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



2016年03月09日

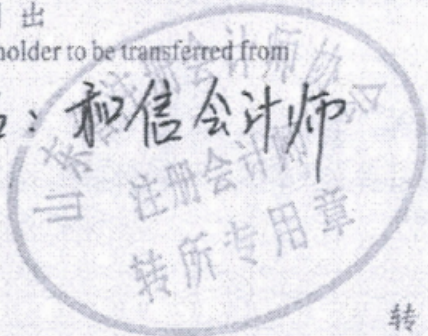
年 月 日
/y /m /d



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

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

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

2019 年 7 月 19 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

左伟

男

1965-04-13

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

370204650413391

姓 名 列 期 位 号
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate 370200310031

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2007 年 11 月 09 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.



2016年03月09日

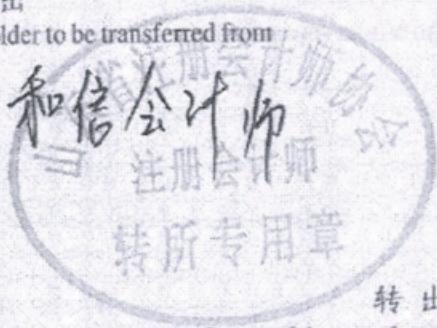
年 月 日
/y /m /d



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

更名: 和信会计师



事务所
CPAs

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

2019 年 7 月 19 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	杨帅
性别	男
出生日期	1974-10-25
工作单位	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所
身份证号码	370105197410250014

