

关于北京巴士传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计单位：北京巴士传媒股份有限公司
联系电话：(010) 51423818



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于北京巴士传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2026）第 00000124 号

北京巴士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北京巴士传媒股份有限公司（以下简称北巴传媒公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025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，以及财务报表附注，并于2026年4月14日签发了中兴华审字（2026）第 00002382 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》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》的要求，北巴传媒公司编制了后附的北京巴士传媒股份有限公司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（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、合法及完整是北巴传媒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计北巴传媒公司2025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。除了对北巴传媒公司实施2025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。为了更好地理解北巴传媒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2025年度财务报表一并阅读。





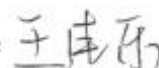
本专项说明仅作为北巴传媒公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附表：北京巴士传媒股份有限公司 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



中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师
刘俊晓
110101480380

中国注册会计师：

中国注册会计师
王佳乐
110001670765

2026 年 4 月 14 日



附表 2

关于北京巴士传媒股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 | 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 |
|-------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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 (如有) | 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 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京亦庄公交有轨电车有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 80.10 | | | | 80.10 | 押金、保证金 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------------|-------|-----------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
| | 北京公交集团资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 79.52 | 77.03 | | 3.34 | 153.21 | 押金、保证金 | 经营性往来 |
| | 北京公交集团城市更新运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 41.22 | | | | 41.22 | 押金、保证金 | 经营性往来 |
| | 北京公交智慧城市科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | | | | 10.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,092.50 | | 569.61 | 200.00 | 30,462.11 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | / | / | / | 30,303.34 | 77.03 | 569.61 | 203.34 | 30,746.64 | / | / |

