

关于麦趣尔集团股份有限公司 **2021** 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项说明

中兴财光华审专字（**2022**）第 **213128** 号

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 业务报备统一编码:                                                                           | 110102052022288004486                       |
| 报告名称:                                                                               | 麦趣尔集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 |
| 报告文号:                                                                               | 中兴财光华审专字 (2022) 第 213128 号                  |
| 被审 (验) 单位名称:                                                                        | 麦趣尔集团股份有限公司                                 |
| 会计师事务所名称:                                                                           | 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)                        |
| 业务类型:                                                                               | 专项审计                                        |
| 报告日期:                                                                               | 2022 年 04 月 25 日                            |
| 报备日期:                                                                               | 2022 年 04 月 25 日                            |
| 签字人员:                                                                               | 黄峰 (110000152403),<br>于璐璐 (110102050293)    |
|  |                                             |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)                                                      |                                             |

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

关于麦趣尔集团股份有限公司 **2021** 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

麦趣尔集团股份有限公司 **2021** 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 **1**

关于麦趣尔集团股份有限公司 **2021** 度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2022）第 213128 号

麦趣尔集团股份有限公司全体股东：

我们接受麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了麦趣尔集团股份公司 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2021 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2022）第 213147 号无保留意见审计报告。

根据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《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》（证监发（2003）56 号、证监会公告[2017]16 号）及深圳证券交易所的相关要求，麦趣尔集团股份公司编制了本专项说明所附的 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。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是麦趣尔集团股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计麦趣尔集团股份公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对麦趣尔集团股份公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解麦趣尔集团股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供麦趣尔集团股份公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

麦趣尔集团股份有限公司 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

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2022 年 04 月 25 日

麦趣尔集团股份有限公司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：麦趣尔集团股份有限公司

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 | 2021年期初占用资金余额 | 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年度偿还累计发生金额 | 2021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 | 2021年期初往来资金余额 | 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年度偿还累计发生金额 | 2021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      | 新疆麦趣尔集团有限责任公司       | 大股东           | 使用权资产       |               | 193.00               |                   | 121.00         | 72.00         | 预付房租      | 经营性往来 |
|                | 李刚                  | 股东、总经理        | 其他应收款       |               | 4.45                 |                   | 4.45           |               | 代扣代缴社保、住房 | 经营性往来 |
|                | 新疆君信园物业服务有限公司       | 母公司之控股子公司     | 预付账款        | 0.50          | 6.80                 |                   | 7.30           |               | 水电费       | 经营性往来 |
|                |                     |               | 其他流动资产      |               | 38.00                |                   |                | 38.00         | 预付房租      | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |                     |               |             |               |                      |                   |                |               |           |       |
| 关联自然人及其控制的法人   | 李猛（李泉江）             | 实际控制人近亲属      | 其他流动资产      | 149.00        |                      |                   | 149.00         | 0.00          | 预付房租      | 经营性往来 |
|                |                     |               | 使用权资产       |               | 149.00               |                   | 94.50          | 54.50         | 预付房租      | 经营性往来 |
|                | 新疆嘉吉信投资有限公司         | 李猛控股公司        | 其他流动资产      | 287.00        |                      |                   | 287.00         | 0.00          | 预付房租      | 经营性往来 |
|                |                     |               | 使用权资产       |               | 287.00               |                   | 143.50         | 143.50        | 预付房租      | 经营性往来 |
|                | 姜东洋                 | 公司监事          | 其他应收款       |               | 9.45                 |                   | 3.30           | 6.15          | 备用金       | 经营性往来 |
|                |                     |               | 预付账款        |               | 5.43                 |                   | 5.37           | 0.06          | 代付费用      | 经营性往来 |
|                | 张超                  | 公司高管          | 其他应收款       | 1.94          |                      |                   | 1.94           |               | 代垫社保及公积金  | 经营性往来 |
|                |                     |               | 预付账款        |               | 30.70                |                   |                | 30.70         | 代付费用      | 经营性往来 |
|                | 姚雪                  | 公司高管          | 应收账款        | 1.06          |                      |                   |                | 1.06          | 代销卡券款     | 经营性往来 |
|                |                     |               | 其他应收款       | 0.06          |                      |                   | 0.06           |               | 代销卡券款     | 经营性往来 |
|                |                     |               | 应收账款        | 1.99          | 1.18                 |                   | 3.17           |               | 代销卡券款     | 经营性往来 |
|                |                     |               | 使用权资产       |               | 32.00                |                   | 16.00          | 16.00         | 预付房租      | 经营性往来 |
| 其他关联人及其附属企业    | 新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司 | 副食集团之全资子公司    | 其他应收款       | 0.52          |                      |                   |                | 0.52          | 购销        | 经营性往来 |
|                |                     |               | 使用权资产       |               | 4.37                 |                   |                | 4.37          | 购销        | 经营性往来 |
|                | 新疆饭店有限责任公司          | 副食集团之全资子公司    | 使用权资产       |               | 86.00                |                   | 43.00          | 43.00         | 预付房租      | 经营性往来 |
|                |                     |               | 使用权资产       |               | 30.60                |                   | 15.30          | 15.30         | 预付房租      | 经营性往来 |
|                | 新疆副食（集团）有限责任公司      | 实际控制人近亲属控制的公司 | 使用权资产       |               | 112.00               |                   | 56.00          | 56.00         | 预付房租      | 经营性往来 |
| 新疆副食集团食品有限责任公司 | 副食集团之全资子公司          | 使用权资产         |             |               |                      |                   |                |               |           |       |
| 总计             |                     |               |             | 442.07        | 989.98               | 0.00              | 950.89         | 481.16        |           |       |

本表已于2022年4月25日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：