

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：	110000102022644003823
报告名称：	关于北京顺鑫农业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
报告文号：	[2022]京会兴专字第 02000079 号
被审（验）单位名称：	北京顺鑫农业股份有限公司
会计师事务所名称：	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 27 日
报备日期：	2022 年 04 月 27 日
签字人员：	卜晓丽(110000102615)， 张燕飞(110000102636)
	
(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。

**关于北京顺鑫农业股份有限公司
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**



关于北京顺鑫农业股份有限公司
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

[2022]京会兴专字第 02000079 号

北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 27 日签发了“[2022]京会兴审字第 02000121 号”无保留意见审计报告。

根据《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》等的要求，贵公司编制了后附的 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2021 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件：北京顺鑫农业股份有限公司 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

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

卜晓丽
卜晓丽

中国注册会计师
卜晓丽
110000102615

中国·北京
二〇二二年四月二十七日

中国注册会计师：

张燕飞
张燕飞

中国注册会计师
张燕飞
110000102636

北京顺鑫农业股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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年度往来资金的利息（如有）	2021年度占用资金总额	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
非经营性资金占用											
现大股东及其附属企业											
前大股东及其附属企业											
小计											
其它关联方往来	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	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年度占用资金总额	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
	北京顺鑫控股集团有限公司	母公司	应收账款	-	333.82	-	333.82	333.82	-	物业及租赁	经营性往来
	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	同一母公司	应收账款	195.36	41.32	-	236.68	236.68	-	销售商品	经营性往来
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	同一母公司	预付账款	-1,167.43	15,678.15	-	16,017.72	16,017.72	-1,507.00	工程施工	经营性往来
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	同一母公司	预付账款	1,192.22	6,203.30	-	7,389.22	7,389.22	6.29	提供服务	经营性往来
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	同一母公司	应收账款	25.00	-	-	25.00	-	25.00	物业及租赁	经营性往来
	北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司	同一母公司	应收账款	19.50	74.00	-	93.50	78.00	15.50	租赁	经营性往来
	北京福通互联科技集团有限公司	同一母公司	应收账款	0.61	294.59	-	295.20	293.45	1.75	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	北京顺鑫国际农产品供应链管理有限公司	同一母公司	应收账款	-	325.70	-	325.70	285.92	39.78	销售商品	经营性往来
	北京顺鑫天鸿食品集团有限公司	同一母公司	应收账款	-	1.88	-	1.88	0.50	1.38	销售商品	经营性往来
	北京牵手果蔬饮品股份有限公司	同一母公司	应收账款	-	33.25	-	33.25	-	33.25	销售商品	经营性往来
	顺鑫（北京）国际贸易有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.48	-	0.48	0.48	-	租赁	经营性往来
	北京顺鑫智远资本管理有限公司	同一母公司	应收账款	-	0.24	-	0.24	0.24	-	租赁	经营性往来
	北京世欣顺达小额贷款有限公司	同一母公司的联营企业	应收账款	-	38.75	-	38.75	38.75	-	物业及租赁	经营性往来
	北京嘉岩生物技术有限公司	同一母公司的联营企业	应收账款	-	13,033.61	-	13,033.61	13,033.61	-	销售商品	经营性往来
	北京嘉岩生物技术有限公司	同一母公司的联营企业	其他应收款	265.25	353.77	-	619.02	319.90	33.87	水电燃气费	经营性往来
小计				265.25	36,412.86	-	36,678.11	38,028.29	-1,350.18		
上市公司子公司及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				265.25	36,412.86	-	36,678.11	38,028.29	-1,350.18		

说明：无

本表已于2022年4月27日获董事会批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



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

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张恩军

经营范围

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

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、清算等审计业务；提供税务咨询；法律、行政法规规定的其他业务。
（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，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。）

仅供报告附件使用



登记机关

2021年11月23日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

证书序号: 0011908

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: 北京市财政局

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张恩军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000010
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准执业日期: 2013年10月10日





姓名: 卜晓丽
Full name: 卜晓丽
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1965-05-12
Date of Birth: 1965-05-12
工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
Working Unit: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 220602650512152
Identity Card No: 220602650512152

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2011
2012
2013
2014
2015
2016

北京兴华会计师事务所
2005年12月24日

姓名: 卜晓丽
证书编号: 110000102615

合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

110000102615

北京注册会计师协会

证书编号: 110000102615
批准注册日期: 2005-03-26
发证日期: 2006年3月1日

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

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

年月日

北京兴华会计师事务所
2014年02月19日

北京兴华会计师事务所
2014年02月19日



姓名: 张燕飞
 Full name: 张燕飞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1973-6-20
 Date of birth: 1973-6-20
 工作单位: 北京注册会计师协会
 Working unit: 北京注册会计师协会
 身份证号: 110227197306200063
 Identity card No.: 110227197306200063

226

证书编号: 110000102636
 No. of Certificate: 110000102636
 批准注册: 北京注册会计师协会
 Authorized to register: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2007年12月6日
 Date of issuance: 2007/12/6



北京注册会计师协会
 Beijing Institute of Certified Public Accountants
 2007年12月6日
 2007/12/6

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年02月19日
 2014/2/19

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年3月20日
 2017/3/20

姓名: 张燕飞
 Name: Zhang Yanfei
 证书编号: 110000102636
 Certificate No.: 110000102636
 This certificate is valid for another year after this renewal.

