

关于郑州千味央厨食品股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他
关联方资金占用情况的专项说明

关于郑州千味央厨食品股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(22)第 Q01074 号

郑州千味央厨食品股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“千味央厨”)2021年12月31日合并及母公司资产负债表,2021年度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相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2022年4月28日签发了德师报(审)字(22)第P03273号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》(证监会公告[2022]26号)的要求,千味央厨编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是千味央厨管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计千味央厨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。除了按照中国注册会计师审计准则对千味央厨实施2021年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解千味央厨2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为千味央厨向证券监管机构呈报2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师:王立新

中国注册会计师:顾俊梅

2022年4月28日



郑州千味央厨食品股份有限公司
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

人民币万元

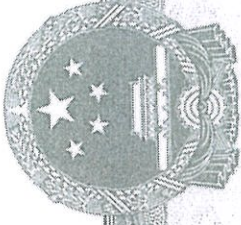
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新乡千味央厨食品有限公司	子公司	其他应收款	22,637.65	-	913.50	-	23,551.15	资金拆借	非经营性往来
	郑州千味优选供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	100.00	1.24	-	101.24	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	郑州四面河山餐饮管理有限公司	子公司	其他应收款	46.34	350.26	3.71	102.85	297.46	资金拆借、代垫费用	非经营性往来
	芜湖百福源食品有限公司	子公司	其他应收款	-	139.91	-	130.44	9.47	代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	22,683.99	590.17	918.45	233.29	23,959.32	-	-

此表已于2022年4月28日获董事会批准。

410 企业负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9131000005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年10月19日

类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、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】



登记机关

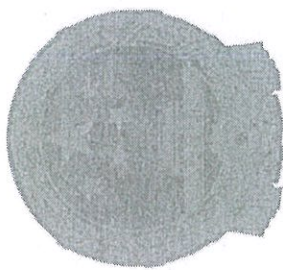
2022年01月14日

证书序号: 0004082

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:



会计师事务所

执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30楼



组织形式:

特殊的普通合伙企业

执业证书编号:

31000012

批准执业文号:

财会函(2012)40号

批准执业日期:

二〇一二年九月十四日



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行代理记账业务
完成业务的情况证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协会
会徽即为有效执业证书。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the summary
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with the official stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

110002400003

北京市注册会计师协会

批准注册编号: 01004-06-20

发证日期: 2008年3月1日

协会名称:

协会地址:

发证日期:

110002400003

北京市注册会计师协会

批准注册编号: 01004-06-20

发证日期: 2008年3月1日

协会名称:

协会地址:

发证日期:



姓名: 王彦彦
性别: 女
出生日期: 1976-04-24
工作单位: 天联网络会计师事务所有限责任公司
身份证号: 010106197604240349
Identity card No.:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



北京注册会计师协会
2008年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2008年3月20日





姓名: 董俊梅
 性别: 女
 出生日期: 1981-03-21
 工作单位: 德勤华永会计师事务所(特殊普
 通合伙企业) 北京分所
 身份证号: 430534198103210029



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

有效期: 自公告之日起, 继续有效一年。
 Valid for another year after



证书编号: 310000125259
 统一社会信用代码: 北京德勤会计师事务所
 发证日期: 2015 年 07 月 31 日
 Date of issuance



姓名: 董俊梅
 身份证号: 430534198103210029
 年 月 日
 方 册