

酒鬼酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]15649-1 号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]15649-1 号

酒鬼酒股份有限公司董事会：

我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”）财务报表，包括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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，酒鬼酒编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是酒鬼酒管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，酒鬼酒汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解酒鬼酒2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 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

单位：人民币万元

编制单位：酒鬼酒股份有限公司	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
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
往来方与上市公司的关系	往来方与上市公司的关系		上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	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	往来形成原因	往来性质
中粮食品营销有限公司	同一实际控制人	应收账款	252.25	1,775.89		2,028.14			销售商品	经营性资金往来
中粮海优（北京）有限公司	同一实际控制人	应收账款	11.17					11.17	销售商品	经营性资金往来
中粮名庄荟国际酒业有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.13			0.13			销售商品	经营性资金往来
中粮财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金	99,900.00	74,008.52	305.32	75,713.84		98,500.00	存款	经营性存款
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计				100,163.55	75,784.40	305.32	77,742.10	98,511.17		

编制单位：酒鬼酒股份有限公司



法定代表人：

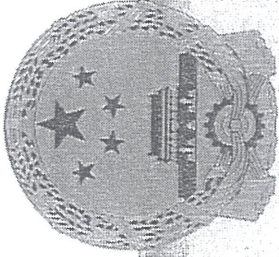
主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：







# 营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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，出具有关验资报告；管理企业会计档案；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术转让、软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据存储服务）；软件设计；基础软件服务；云计算中心（数据中心）；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



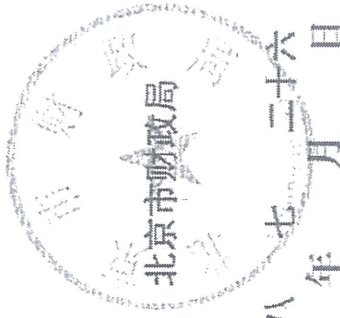
登记机关

2022年0月2日

证书序号: 0000175

## 说明

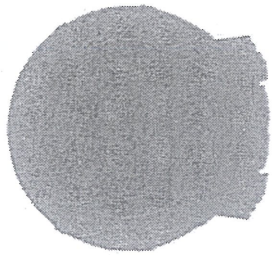
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

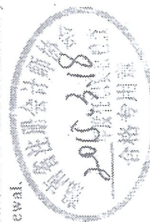
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430100100033  
No. of Certificate  
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1998年06月01日  
Date of Issuance: 2012年07月27日换发

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.



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.

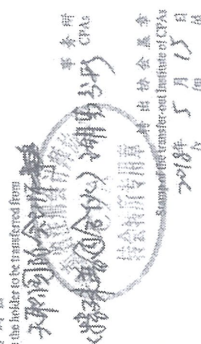


姓名: 刘宇科  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1978-09-27  
Date of birth  
工作单位: 天亚国际会计师事务所  
Working unit  
身份证号码: [blurred]  
Identity card No.

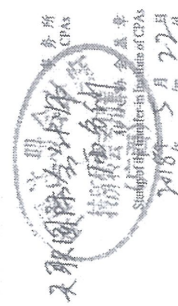


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

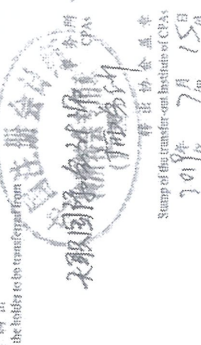


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

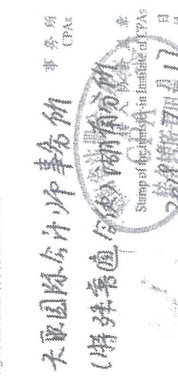


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

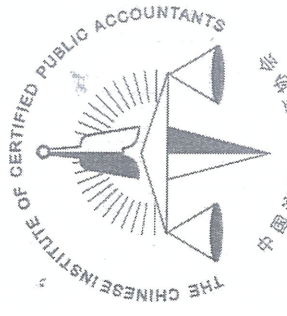
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



43



年度检验合格  
Annual Renewal Inspection Passed  
合格专用章

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

2015.3.18  
合格专用章

2012  
合格专用章

2016  
合格专用章

证书编号:  
No. of Certificate  
110101604754  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
湖南省注册会计师协会  
湖南  
2014 年 07 月 25 日  
发证日期:  
Date of Issuance



姓名 王井园  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1988-10-12  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
Working unit  
身份证号码 43102419881012213X  
Identity card No.

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.

2012  
合格专用章

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.

2019  
合格专用章

2018  
合格专用章

年 月 日