

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
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[2024]24773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

2023 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[2024]24773号

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会：

我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月2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》和证券交易所相关文件要求，骑士乳业编制了后附的2023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、合法性及完整性是骑士乳业管理层的责任。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，骑士乳业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。

为了更好地理解骑士乳业2023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：



2023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：乳飘香骑士乳业集团股份有限公司

单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
其它关联资金往来	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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023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										
	内蒙古牧勒川糖业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,027.30		0.89	2,028.19		资金拆借	非经营性往来
	鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司	全资子公司	其他应收款		5,155.50			5,155.50	企业往来	非经营性往来
	内蒙古中正康源牧业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,464.00	4,514.00		5,364.00	1,614.00	企业往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	650.00	7,950.00		100.00	8,500.00	企业往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	达拉特旗裕祥农牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	120.00	2,970.00		3,090.00		企业往来	非经营性往来
	包头市兴甜农牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,811.35	2,350.00		3,300.00	1,861.35	企业往来	非经营性往来
	呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,730.00	5,730.00		6,330.00	2,130.00	企业往来	非经营性往来
	包头市骑士农牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,450.00	400.00		600.00	1,250.00	企业往来	非经营性往来



其它关联资金往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联人及其附属企业										
总计				12,252.65	29,069.50	0.89	20,812.19	20,510.85		

法定代表人:

党涛



主管会计工作的负责人:

王喜临



会计机构负责人:

刘云峰



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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

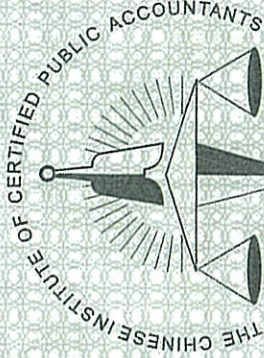
京财会许可[2011]0105号

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X VII)

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



中国注册会计师

姓名 王忠斌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-08-31

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普

通合伙)天津分所

Working unit

身份证号码 120101198008315011

Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X印)

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.



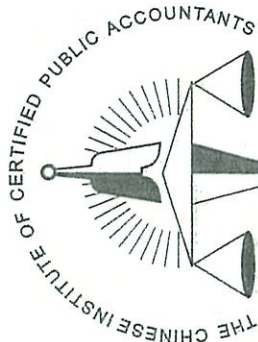
年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师协会
注册



110101504737

姓名 王达
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-08-09
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit
身份证号码 120106198408092015
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X VII)

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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d