

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项审核报告



目 录

1. 专项审核报告
2. 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告

京永专字（2019）第310130号

中信国安葡萄酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称中葡股份公司）2018年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月23日签发了京永审字(2019)第110012号的加强调事项段无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发字[2003]56号文）的要求，中葡股份公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法及完整是中葡股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中葡股份公司2018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。除了对中葡股份公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对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。为了更好地理解中葡股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中葡股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。



附件：中信国安葡萄酒业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)


中国注册会计师：
(项目合伙人)： 

中国注册会计师：


二〇一九年四月二十三日



中信国安葡萄酒业股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司

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	2018 年期 初占用资 金余额	2018 年度占 用资金发生金额 (不含利息)	2018 年度占 用资金的利 息(如有)	2018 年度 偿还累计 发生金额	2018 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									

法定代表人：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：陈默

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	邮电国际旅行社	控股股东的子公司	应收账款	0.24	0.16		0.24	0.16	销售商品	经营性占用
	西藏国安睿博投资管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.71	1.41		0.71	1.41	销售商品	经营性占用
	北京国安养老产业投资管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款		2.53			2.53	销售商品	经营性占用
	中信国安化工有限公司	控股股东的子公司	应收账款		0.67			0.67	销售商品	经营性占用
	北京国安营销中心	控股股东的子公司	应收账款		1.10			1.10	销售商品	经营性占用
	中信国安通信有限公司	控股股东的子公司	应收账款		0.06			0.06	销售商品	经营性占用
	国安社区(北京)科技有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		0.50			0.50	押金	经营性占用
	北京国安宾馆有限公司	关键管理人员	其他应收款	23.15	30.65		23.15	30.65	房租押金	经营性占用
小计				223.18	197.84		113.64	307.38		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
总计				223.18	197.84		113.64	307.38		

法定代表人：赵欣

主管会计工作负责人：范宝

会计机构负责人：陈默



编号: 0 04832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西便门大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江涛 吕江涛 吕江涛 代 理 人

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 27日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000413

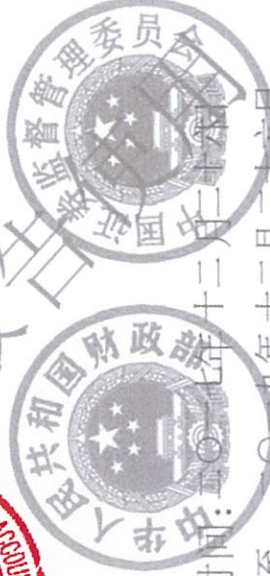
本复印会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会审核，批准
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9 发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日

证书序号: 0000122

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

发证机关:

北京市财政局
二〇一七年十一月二日

中华人民共和国财政部制

14



姓名 丁文
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1958-10-12
 Date of birth _____
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 230103181012003
 Identity card No. _____

审计报告使用



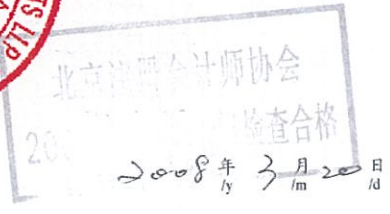
姓名: 丁文
证书编号: 230100020201



证书编号: 230100020201
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2000 年 2 月 3 日
Date of Issuance



18



审计报告使用



姓名	黄冠伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-03-11
Date of birth	
工作单位	安徽正诚会计师事务所
Working unit	
身份证号码	342101680311133
Identity card No.	

本



姓名: 黄玮伟
证书编号: 340801440011



证书编号:
No. of Certificate 340801440011

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 6 月 20 日
Date of Issuance

Handwritten signature and date: 2001. 6. 20



本复印件仅供出具报告使用

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

申请注册
Apply for Registration

注册会计师
CPA

转出协会名称
Name of Issuing Institute of CPAs

申请日期
Apply Date

注册会计师
CPA

转入协会名称
Name of Receiving Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项
Registration of the Change of Working Unit

申请注册
Apply for Registration

转出协会名称
Name of Issuing Institute of CPAs

申请日期
Apply Date

注册会计师
CPA

转入协会名称
Name of Receiving Institute of CPAs

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

申请注册
Apply for Registration

安徽永拓会计师
CPA

转出协会名称
Name of Issuing Institute of CPAs
2016年10月29日

申请日期
Apply Date

注册会计师
CPA

转入协会名称
Name of Receiving Institute of CPAs
2016年11月20日



注意事项

1. 注册会计师在变更工作单位时，应当将注册证书交回原注册机构。
2. 注册会计师在变更工作单位时，应当将注册证书交回原注册机构。
3. 注册会计师在变更工作单位时，应当将注册证书交回原注册机构。
4. 注册会计师在变更工作单位时，应当将注册证书交回原注册机构。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall stop to direct this certificate when necessary.
2. This certificate shall be returned by the holder to institute of CPAs shall be allowed.
3. The CPA shall register to the competent institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. If there is a change of CPA, and register to the competent institute of CPAs is necessary, and go through the procedure of registration or re-registration in the competent institute.

本复印件仅供报告使用