

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况专项审核报告

安徽迎驾贡酒股份有限公司

会专字[2019]2097号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



会专字[2019]2097号

关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽迎驾贡酒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安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月28日出具了会审字[2019]2095号的标准无保留意见审计报告。

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[2003]56号文)的要求,迎驾贡酒编制了后附的2018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、合法及完整是迎驾贡酒管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计迎驾贡酒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。除了对迎驾贡酒实施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。为了更好地理解迎驾贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为迎驾贡酒披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。



（此页无正文，为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的迎驾贡酒《关于安徽迎驾贡酒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专项审核报告》会审字【2019】2097号签字盖章页）

附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

华普天健会计师事务所

（特殊普通合伙）



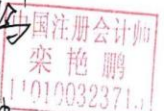
中国注册会计师：

熊明峰



中国注册会计师：

栾艳鹏



中国注册会计师：

赵弘玮



2019年4月28日

附件:

安徽迎驾贡酒股份有限公司
2018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: 安徽迎驾贡酒股份有限公司										
非经营性资金占用	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年初占用资金余额	2018年度发生金额(不含利息)	2018年度占用资金余额	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联资金往来	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年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金余额	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	资金往来方名称	应收账款	2,080.00	2,349,108.03	2,351,188.03	-	2,351,188.03	-	美国销售	经营性往来
	安徽野岭食品饮料有限公司	应收账款	-	16,481,165.50	16,481,165.50	-	16,481,165.50	-	美国销售	经营性往来
	大别山野岭饮料股份有限公司	应收账款	-	4,716,433.46	4,716,433.46	-	4,716,433.46	-	美国销售	经营性往来
	安徽霍山亚力包装材料有限公司	应收账款	-	2,451,114.74	2,451,114.74	-	2,451,114.74	-	美国销售	经营性往来
	安徽聚源新材料有限公司	应收账款	-	6,304,147.78	6,304,147.78	-	6,304,147.78	-	美国销售	经营性往来
	安徽物宝光电材料有限公司	应收账款	-	2,016.00	2,016.00	-	2,016.00	-	美国销售	经营性往来
	安徽迎驾集团股份有限公司	应收账款	-	181,760.00	181,760.00	-	181,760.00	-	美国销售	经营性往来
	安徽迎驾酒业销售有限公司	其他应收款	-	45,710.78	45,710.78	-	45,710.78	-	电费	非经营性往来
	安徽迎驾酒业销售有限公司	其他应收款	-	32,148.93	32,148.93	-	32,148.93	-	电费	非经营性往来
	安徽迎驾酒业销售有限公司	其他应收款	-	704,198.24	704,198.24	-	704,198.24	-	代垫款项	非经营性往来
	合肥美佳印务有限公司	其他应收款	-	43,105.63	43,105.63	-	43,105.63	-	代垫款项、电费	非经营性往来
	安徽迎驾物流有限公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计			2,080.00	33,310,909.09	33,312,989.09	-	33,312,989.09	-		非经营性往来

法定代表人:

任永培

主管会计工作的负责人:

任永培

会计机构负责人:

任永培

单位: 元