

关于贵州茅台酒股份有限公司
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[2020]20385-1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
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2-3

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[2020]20385-1号

贵州茅台酒股份有限公司董事会:

我们审计了贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“贵州茅台”)财务报表,包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019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2020年4月20日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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(2017修订)》的要求及上市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号的规定,贵州茅台编制了后附的2019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”),并确保其真实性、合法性及完整性是贵州茅台管理层的责任。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,贵州茅台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。

为了更好地理解贵州茅台2019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:



中国注册会计师:



2019 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：贵州茅台酒股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	不适用								
小计										
	前大股东及其附属企业	不适用								
小计										
总计										



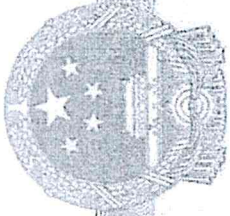
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	贵州习酒销售有限公司	母公司的控股子公司	预付款项	4,566,039.48			4,566,039.48		购买商品	经营性资金往来
	贵州茅台(集团)生态农业发展有限公司	母公司的控股子公司	其他应收款	6,921,307.28			6,921,307.28		销售商品	经营性资金往来
	小计			11,487,346.76			11,487,346.76			
公司的子公司及其附属企业	小计									
关联自然人	小计									
其他关联方及其附属企业	小计									
总计				11,487,346.76			11,487,346.76			

法定代表人：高卫东

主管会计工作的负责人：刘刚

会计机构负责人：陈华





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 邱靖之

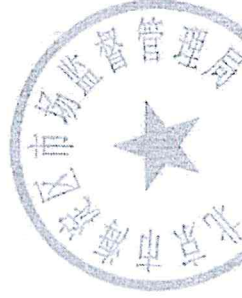
经营范围

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；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理、数据存储服务；软件开发；计算机系统集成；数据处理中心（除金融业务外）；呼叫中心；PUE值在1.4以上的云计算数据中心（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）。

成立日期 2012年03月05日

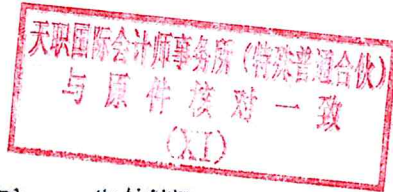
合伙期限 2012年03月05日至 长期

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



登记机关

2020年03月12日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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》。

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

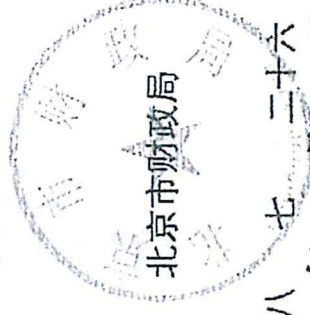
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



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



姓名 童文光
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1972年07月20日
 出生日期 重庆富勤会计师事务所
 Date of birth Working unit
 工作单位 510213720720341
 身份证号码
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2016.3.31

2016年12月31日

证书编号: E00300340327

重庆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 10 31
 发证日期: 2016年12月31日
 Date of Issuance

天职国际会计师事务所(重庆普通合伙)
 与原件核对一致
 (X1)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2014.3.31

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
 重庆富勤会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年5月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆利安达信诚会计师事务所有限公司
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年5月4日

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
4. 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

2015.3.31

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
 重庆富勤会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年9月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆富勤会计师事务所有限公司
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年9月27日

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
 重庆利安达信诚会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所(重庆)
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年11月1日

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.

2017.3.31

2014年3月31日

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.

2016.3.31

2015年3月31日



姓名 张科
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983年12月20日
Date of birth
工作单位 重庆利安达富勤会计师事务所
Working unit
身份证号码 51382219831220109X
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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年11月1日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年11月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年11月1日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年11月1日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年3月31日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年3月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年3月31日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年3月31日

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: 2010年7月7日
No. of Certificate
批准注册协会: 重庆利安达富勤会计师事务所 (特殊普通合伙)
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010年7月7日
Date of Issuance





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 杨舒
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-11-23
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 50010319861123261X
Identity card No.

110101505284

重庆市注册会计师协会

批准注册协会: 2017 09 11 日
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2017 09 11 日
Date of Issuance

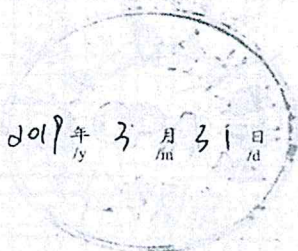


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



年 月 日