

华致酒行连锁管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2020]003830 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

华致酒行连锁管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	华致酒行连锁管理股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]003830号

华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称华致酒行）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月23日签发了大华审字[2020]004397号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2017]16号）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号——定期报告披露相关事项》的规定，就华致酒行编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华致酒行管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华致酒行2019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，在所有重大方面未发现不一致。除了对华致酒

行实施 2019 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。为了更好地理解华致酒行 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：华致酒行连锁管理股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：陈静



中国注册会计师：李永伟



二〇二〇年四月二十三日

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：华致酒行连锁管理股份有限公司

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	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
大股东及其 附属企业	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及其 附属企业	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—
其他关联 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	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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	无									经营性往来
上市公司及其 子公司及其 关联自然人 及其控制的 其他关联人 及其附属企	无									非经营性往来
小计	—	—	—							非经营性往来
总计	—	—	—							—

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：华致酒行连锁管理股份有限公司

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	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	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及其 附属企业	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—

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（续）

编制单位：华致银行连银管理股份有限公司

单位：万元										
其他关联 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	2019年期初往 来资金余额	2019年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2019年度往来 资金的利息 (如有)	2019年度偿还 累计发生金额	2019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	无									经营性往来
上市公司及 其附属企业	无									非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人	无									非经营性往来
其他关联人 及附属企 业	无									非经营性往来
总计	—	—	—							—

证书序号: 0000093

说明

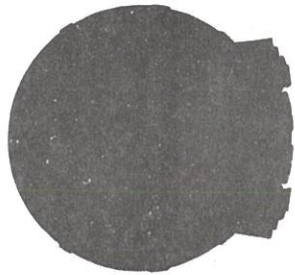
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十二月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

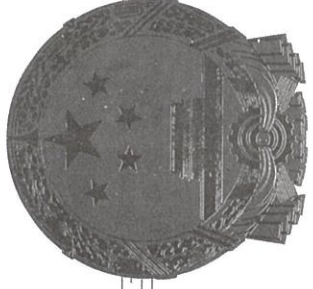
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书序号: 000398

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书号: 01

发证时间: 九

证书有效期至: 二〇二〇年九月 十日



姓名 陈静
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1973.10.22
 Date of birth
 工作单位 利安达信隆会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 150203731022274
 Identity card No.



姓名: 陈静
 证书编号: 110001540199
 This certificate is valid for another year after 2015-04-01



2009年3月20日

证书编号: 110001540199
 No. of Certificate
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年2月14日
 Date of Issuance

注册会计帅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
 利安达信隆会计师事务所
 Stamp of the Institute of CPAs
 2012年12月25日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 大华会计师事务所
 Stamp of the Institute of CPAs
 2012年12月25日

注册会计帅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
 利安达
 Stamp of the Institute of CPAs
 2011年12月6日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 大华
 Stamp of the Institute of CPAs
 2011年12月6日



姓名: 李永伟
 Full name: 李永伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-09-28
 Date of birth: 1975-09-28
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 130627197509260010
 Identity card No.: 130627197509260010



姓名: 李永伟
 证书编号: 110101480268

2018-05-11



2017-08-31

证书编号: 110101480268
 No. of Certificate: 110101480268

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

发证日期: 2016年10月18日
 Date of Issuance: 2016年10月18日