

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽金种子酒业股份有限公司

容诚专字[2020]230Z0906号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于安徽金种子酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]230Z0906 号

安徽金种子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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称金种子公司）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27日出具了容诚审字[2020]230Z1661号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017年修订）的要求及参照上海证券交易所《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，金种子公司管理层编制了后附的安徽金种子酒业股份有限公司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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是金种子公司管理层的责任。



我们对汇总表所载资料与本所审计金种子公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金种子公司实施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。为了更好地理解金种子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。



本专项说明仅供金种子公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽金种子酒业股份有限公司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。

(此页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司容诚专字[2020]230Z0906 号
之报告签章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

2020年4月27日

附件:

安徽金种子酒业股份有限公司 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

编制单位: 安徽金种子酒业股份有限公司

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	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								-		
上市公司的子公司及其附属企业	安徽金太阳生化药业有限公司	子公司	其他应收款	1,677.89	352.40		446.00	1,584.29	往来款	非经营性往来
	安徽中酒酒业有限公司	子公司	其他应收款	742.55	5.48			748.03	往来款	非经营性往来
关联自然人(适用上交所)/关联自然人及其控制的法人(适用深交所)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业(适用上交所)/其他关联人及其附属企业(适用深交所)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计				2,420.43	357.88	-	446.00	2,332.32		

公司法定代表人: 贾光明

主管会计工作的负责人:

刘锡金

会计机构负责人: 刘锡金



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月10日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月10日至 长期

执行事务合伙人 肖厚发

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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。）

登记机关

2019年11月25日





会计师事务所
执业证书

名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0011869

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：北京市财政局

二〇一九年六月廿日


中华人民共和国财政部制





证书序号: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发

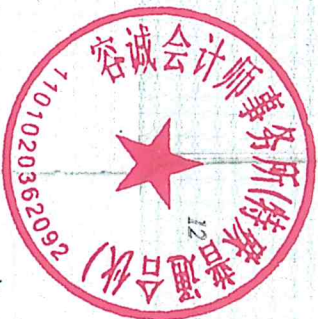
证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



姓名 Full name 方长顺
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1962-09-13
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 340104620913151



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

事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年9月18日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
 容诚(特普)安徽分所
 AICPA
 执业会员管理专用章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年9月20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.



姓名：方长顺
 证书编号：340100030011

证书编号： 340100030011
 No. of Certificate
 批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
 发证日期： 1994 年 09 月 15 日
 Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d

姓名 俞国徽
 Full name 俞国徽
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1988-04-24
 Date of birth 1988-04-24
 工作单位 华普天健会计师事务所
 Working unit (北京)有限公司安徽分所
 身份证号码 340703198804240010
 Identity card No. 340703198804240010



证书编号: 110100320103
 No. of Certificate 110100320103
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 安徽省注册会计师协会

注册日期: 二〇一二年九月五日
 Date of Issuance 2012/9/5

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

华普天健安徽分所
 CPAs

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年8月1日
 2016/8/1

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所
 CPAs
 转出日期: 2016年8月22日
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016/8/22

登记
 registration

前国徽(10100320103) s valid for another year after
 合格, 继续有效一年。
 江苏省注册会计师协会



前国徽(10100320103)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



前国徽(10100320103)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名	陈少侠
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1986-11-07
Date of birth	_____
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	_____
身份证号码	340621198611079328
Identity card No.	_____



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：
110100323887

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

发证日期：
2015-07-01
Date of Issuance
年 / 月 / 日

