

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10299 号

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
(2020年1月1日至2020年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	资金往来情况汇总表	1

关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZG10299 号

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东：

我们审计了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“桂发祥”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZG10298 号的无保留意见审计报告。

桂发祥管理层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,2017 年修订)和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是桂发祥管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计桂发祥 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解桂发祥 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

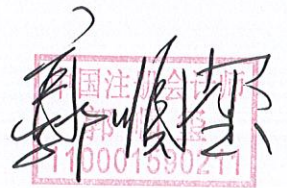


本报告仅供桂发祥为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:


中国注册会计师
110001590211

中国注册会计师:


中国注册会计师
310000061554

2021 年 3 月 24 日


天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

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

单位：万元

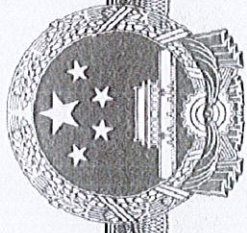
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020 年初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业										
	天津艾伦糕点食品有限公司	子公司	其他应收款		300.00		300.00		补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	桂发祥十八街麻花食品 (天津) 有限公司 秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司 桂发祥十八街麻花 (上海) 有限公司	子公司 子公司 子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款		175.38 15.00 0.003			175.38 15.00 0.003	垫付款项 补充流动资金 垫付款项	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计					490.38		300.00	190.38		

本表已于 2021 年 3 月 24 日获董事会批准。

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人 (会计主管人员): 



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多分类、许可、监管信息。



此证复印件仅作为报告附件使用，不能作其他用。

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他会计业务。
【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】

登记机关

2021年02月19日



证书编号 00001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

说明

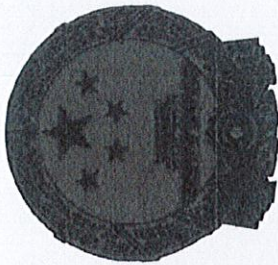
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

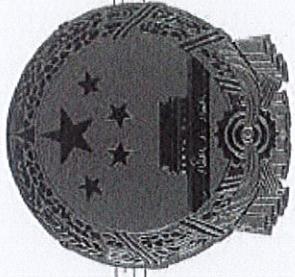
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用

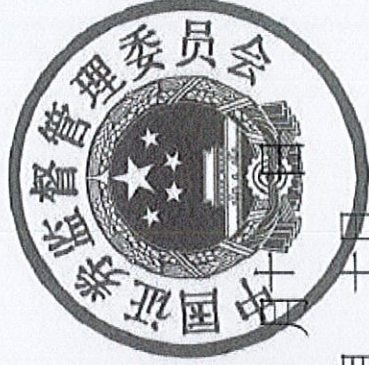
证书序号：000396

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
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇二一年七月十日
证书有效期至：二〇二三年七月十日

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭顺玺
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001590211
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇八年八月二十九日
Date of Issue



2007年7月20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

同意转出
Agree to be transferred from
转出单位
Beijing Institute of CPAs
2006年11月17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

同意转入
Agree to be transferred to
转入单位
Beijing Institute of CPAs
2007年12月17日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日

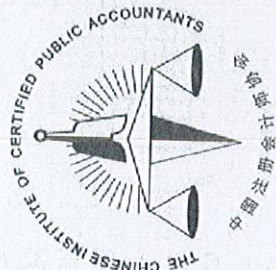


年 月 日



姓名: 郭顺玺
证书编号: 110001590211

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名	修军
Sex	男
出生日期	1991-07-05
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit	通合伙)北京分所
身份证号码	230828199107050010
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.



姓名: 修军
证书编号: 310000061554

证书编号: 310000061554
No. of Certificate

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

发证日期: 2018年 02月 23日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d