

**关于广州酒家集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所  
骑缝专用

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于广州酒家集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资  
金往来的专项说明

广州酒家集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关 1  
联资金往来情况汇总表

## 关于广州酒家集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 440A006209 号

### 广州酒家集团股份有限公司全体股东：

我们接受广州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了广州酒家 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 440A009589 号无保留意见审计报告。

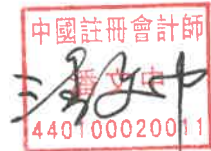
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，广州酒家编制了本专项说明所附的广州酒家集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广州酒家管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广州酒家 2020 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。除了对广州酒家实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2020 年度广州酒家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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供广州酒家披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月十三日

### 广州酒家集团股份有限公司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

编制单位：广州酒家集团股份有限公司		单位：万元									
非经营性资金占用	关联方名称	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年度占用金额(不含利息)	2020年度占用资金利息(如有)	2020年度偿还累计金额	2020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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
前大股东及其附属企业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来金额(不含利息)	2020年度往来资金利息(如有)	2020年度偿还累计金额	2020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											
	广州酒家集团利口福食品有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	3,000.08	197,553.45		200,202.29	351.24	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团(沈阳)餐饮管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	161.15	0.00		0.00	161.15	流动资金借支	非经营性往来	
	利口福(佛山)食品有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	0.00	490.00		489.84	0.16	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团餐饮管理有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	4,764.63	9,663.41		7,805.29	6,622.74	流动资金借支	非经营性往来	
	广酒(深圳)餐饮管理有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	297.39	2,985.57		2,598.21	684.75	流动资金借支	非经营性往来	
	广州陶陶居食品有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	23,395.00		23,392.75	2.25	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团利口福销售有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.79	134,737.00		134,737.79	0.00	流动资金借支	非经营性往来	
	利口福食品连锁(深圳)有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	0.01	535.00		535.01	0.00	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	0.00	4,050.00		4,050.00	0.00	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团利口福(湘潭)食品有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	3,559.00	17,453.00		21,012.00	0.00	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团公益路餐饮有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.53	0.00		0.53	0.00	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团利口福连顺有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	12,720.00		9,496.80	3,223.20	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团电子商务有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.00	28,703.45		28,697.87	5.58	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团电子商务科技有限公司	上市公司的孙公司	其他应收款	0.00	300.00		300.00	0.00	流动资金借支	非经营性往来	
	广州酒家集团西地简餐有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	600.00	44.73		0.73	644.00	流动资金借支	非经营性往来	
关联自然人								0.00			
其他关联方及其附属企业								0.00			
总计				12,383.59	432,630.60	0.00	433,319.12	11,695.07			

本表已于2021年4月13日获第四届董事会第七次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：





姓名 潘文中  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期  
 Date of birth  
 工作单位 广东特联会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号 44010419700210018  
 Identity card



## 此件仅供业务报告使用

### 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.



潘文中(440100020011)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2019〕94号。



证书编号: 440100020011  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1994 年 02 月 10 日  
 Date of Issuance

2019年4月颁发

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



潘文中(440100020011)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查，通过文号：粤注协〔2020〕132号。



年 月 日  
y m d

### 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  
y m d



姓 Full Name: 宋穗欣  
 性 Sex: 女  
 出 Date of Birth: 1986-08-31  
 工 Working Unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所  
 身 Identity card No.: 44010619860831452X



## 此件仅供业务报告使用

### 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: 110101560432  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 08 月 08 日  
 Date of Issuance



朱穗欣(110101560432)，已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2018〕58号。



### 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



朱穗欣(110101560432)，已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2019〕94号。



年 月 日  
y m d

### 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



朱穗欣(110101560432)，已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号：粤注协〔2020〕132号。



年 月 日  
y m d

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



## 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



名称: 北京惠智汇峰会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制





此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

911101052343655N



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 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 会计报表编制、审计报告、清算、验资、审计、税务咨询、代理记账、资产评估、企业管理咨询、法律事务、工程造价、其他会计业务；与上述业务相关的培训、咨询、信息技术服务等。(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03月18日