

**中粮资本控股股份有限公司**  
**2020 年度**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来的**  
**专项说明**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
<b>专项说明</b>	
<b>非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表</b>	<b>1</b>



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288

telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190

facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于中粮资本控股股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAB10592

中粮资本控股股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮资本控股股份有限公司(以下简称中粮资本)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月23日出具了XYZH/2021BJAB10584号无保留意见的审计报告。

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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,中粮资本编制了本专项说明所附的中粮资本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、合法性及完整性是中粮资本的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中粮资本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。

除对中粮资本2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中粮资本2020年度财务报表时中粮资本提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中粮资本 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中粮资本为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十三日

附件一



### 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

上市公司名称：中粮资本控股股份有限公司

单位：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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（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	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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（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	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一最终控制方控制	货币资金	1,494,862,859.89	5,792,260,838.82	3,845,627.36	6,963,861,286.95	327,108,039.12	存款	经营性往来
	中粮集团有限公司及其下属单位	受同一最终控制方控制	其他应收款	30,820,478.07	2,158,995,500.80		1,190,949,941.62	998,866,037.25	往来款	经营性往来
小计				1,525,683,337.96	7,951,256,339.62	3,845,627.36	8,154,811,228.57	1,325,974,076.37		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				1,525,683,337.96	7,951,256,339.62	3,845,627.36	8,154,811,228.57	1,325,974,076.37		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



证书序号: 0014624



会计师事务所  
执业证书

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》。

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本) (3-1)



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** 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

**成立日期** 2012年03月02日

**类型** 特殊普通合伙企业

**合伙期限** 2012年03月02日至 2042年03月01日

**执行事务合伙人** 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

**主要经营场所** 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

**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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关



2021年01月08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

年 月 日  
Year / Month / Day

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

年 月 日  
Year / Month / Day

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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

年 月 日  
Year / Month / Day

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

年 月 日  
Year / Month / Day



姓名 颜凡纳  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971年05月06日  
Date of birth  
工作单位 北京中兴会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 232330710506401  
Identity Card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，请在有效期内办理。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，请在有效期内办理。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 颜凡纳  
身份证号: 110001600008



2017年10月30日

2017年10月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，请在有效期内办理。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年10月30日

证书编号: 110001600008  
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: 2001年10月30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：杜伟  
证书编号：110101360005

年 月 日

年 月 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.

年 月 日



姓 名 杜伟  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出生日期 1987-08-29  
Date of birth  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 411302188708293726  
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：110101360005  
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：2012 年 12 月 11 日  
Date of Issuance



年 月 日