

酒鬼酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]18227 -1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]18227-1 号

酒鬼酒股份有限公司董事会：

我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，酒鬼酒编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是酒鬼酒管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，酒鬼酒汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解酒鬼酒2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：人民币万元

编制单位：国兴酒业有限公司	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
非经营性资金占用										
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										
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年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中粮食品营销有限公司	同一实际控制人	应收账款	296.88	1,310.00		1,355.53	252.25	销售商品	经营性资金往来
	中粮绥化(北京)有限公司	同一实际控制人	应收账款		28.48		17.31	11.17	销售商品	经营性资金往来
	中粮名庄荟国际酒业有限公司	同一实际控制人	应收账款		13.10		12.97	0.13	销售商品	经营性资金往来
	中粮财务有限责任公司	同一实际控制人	货币资金		99,900.00			99,900.00	存款	经营性存款
小计				296.88	101,252.47		1,385.81	100,165.54		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				296.88	101,252.47		1,385.81	100,165.54		

法定代表人：

王浩

印章

主管会计工作的负责人：

程翠

印章

会计机构负责人：

文钟

印章



证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



扫描全能王 创建



姓名: 徐成炳
 Full name: 徐成炳
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-09-12
 Date of birth: 1973-09-12
 工作单位: 沃联国际会计师事务所有限
 Working unit: 沃联国际会计师事务所有限
 身份证号码: 320105197309122438
 Identity card No.: 320105197309122438

证书编号: 430300020005
 No. of Certificate: 430300020005
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会
 发证日期: 1998年05月01日
 Date of Issuance: 2012年4月30日续发

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



注册会计师工作单位变更登记事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
 Agree to the change

原单位
 Original Unit

新单位
 New Unit

同意变更
 Agree to the change

原单位: 沃联国际会计师事务所有限公司
 Original Unit: 沃联国际会计师事务所有限公司
 新单位: 沃联国际会计师事务所有限公司
 New Unit: 沃联国际会计师事务所有限公司

注册会计师工作单位变更登记事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
 Agree to the change

原单位
 Original Unit

新单位
 New Unit

同意变更
 Agree to the change

原单位: 沃联国际会计师事务所有限公司
 Original Unit: 沃联国际会计师事务所有限公司
 新单位: 沃联国际会计师事务所有限公司
 New Unit: 沃联国际会计师事务所有限公司



扫描全能王 创建



年度检验合格
Annual Renewal Registered
合格专用章

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:
No. of Certificate
110101504754
湖南注册会计师协会
Hunan Institute of CPAs
2014 年 07 月 25 日
Date of Issuance

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.



姓名 王井国 男
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-12
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 43102419881012213X
Identity card No.

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

合格专用章

