

关于北京菜市口百货股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

目 录

- 1、 专项说明
- 2、 附表

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101562022643011968
报告名称：	关于北京菜市口百货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
报告文号：	致同专字（2022）第 110A008548 号
被审（验）单位名称：	北京菜市口百货股份有限公司
会计师事务所名称：	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 25 日
报备日期：	2022 年 04 月 25 日
签字人员：	李力（110000152706）， 纪小健（110001660098）
	
（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**关于北京菜市口百货股份有限公司
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（特殊普通合伙）

目 录

关于北京菜市口百货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

北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表 1



致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于北京菜市口百货股份有限公司 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（2022）第 110A008548 号

北京菜市口百货股份有限公司全体股东：

我们接受北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“菜百股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了菜百股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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（2022）第 110A013548 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》的要求，菜百股份编制了本专项说明所附的北京菜市口百货股份有限公司 2021 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、合法性及完整性是菜百股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计菜百股份 2021 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。除了对菜百股份实施于 2021 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 2021 年度菜百股份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。



本专项说明仅供莱百股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二二年 四月二十五日

李力



姓名 李力
 Full name 李力
 Sex 女
 出生日期 1974-4-25
 Date of birth 1974-4-25
 工作单位 北京德恒律师事务所
 Work unit 北京德恒律师事务所
 身份证号 010117197404250022



年度检验标志
 Annual Renewal Registration

本证书有效期间，请保持有效。
 This certificate is valid for as long as you abide
 the law.

注册号:
No. of Certificate: 110000122706
 注册地:
Registered in the City of: 北京(中国)
 Issue location: Beijing (China)
 2014.4.25



年度检验标志
 Annual Renewal Registration

本证书有效期间，请保持有效。
 This certificate is valid for as long as you abide
 the law.

2014.4.25



注册号:
No. of Certificate: 110000122706

注册地:
Registered in the City of: 北京(中国)
 Issue location: Beijing (China)

2014.4.25

北京德恒律师事务所
 Beijing Deheng Law Firm

注册号:
No. of Certificate: 110000122706

注册地:
Registered in the City of: 北京(中国)
 Issue location: Beijing (China)

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

北京德恒律师事务所
 Beijing Deheng Law Firm

注册号:
No. of Certificate: 110000122706

注册地:
Registered in the City of: 北京(中国)
 Issue location: Beijing (China)

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

2014.4.25

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 纪小健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-1-17
Date of birth
工作单位 兴安会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 321321198501172833
Identity card No.

证书编号: 110001660098
No. of Certificate
执业注册会计师 注册会计协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年11月15日
Date of Issue

2008年3月20日
2007年11月15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 hold the membership
转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2014年6月10日
转出人
Agree to hold the membership
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2014年6月18日

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

同意转出
Agree to hold the membership
转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
2012年6月28日
同意转入
Agree to hold the membership
转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2012年6月28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: 纪小健
证书编号: 110001660098
this renewal.

继续有效一年。
for another year after



2009年3月20日

年 月 日

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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

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



统一社会信用代码
91110105592343655N

营业执照

(副本)
(20-1)

此件仅供业务报告使用，复印无效



扫描二维码并
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
登录、打印、查
看信息。



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

负责人 李惠琦

经营范围

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

审计企业会计报表，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、增资、减资、清算等事务，出具审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、纳税申报；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

2022年03月10日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

附表

北京菜市口百货股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										
小计	-	-	-						-	-
前控股股东及其他关联方										
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	北京融晟置业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	-	9.98	-	-	9.98	租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-		9.98	-	-	9.98	-	-

