

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明


---

同庆楼餐饮股份有限公司  
容诚专字[2022]230Z1457号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

# 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:	110100322022089005282
报告名称:	关于同庆楼餐饮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说明
报告文号:	容诚专字[2022]230Z1457号
被审(验)单位名称:	同庆楼餐饮股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月27日
报备日期:	2022年04月26日
签字注册会计师:	占铁华(340501610002), 张冉冉(110100323879), 李林军(110100320649)
	
(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。

## 关于同庆楼餐饮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]230Z1457 号

同庆楼餐饮股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称同庆楼餐饮或公司）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日出具了容诚审字[2022]230Z1928 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，同庆楼餐饮管理层编制了后附的同庆楼餐饮股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是同庆楼餐饮管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计同庆楼餐饮 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。除了对同庆楼餐饮实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解同庆楼餐饮的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供同庆楼餐饮年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：同庆楼餐饮股份有限公司 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。

（此页为同庆楼餐饮股份有限公司容诚专字[2022]230Z1457 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：    
占铁华

中国注册会计师：    
张冉冉

中国注册会计师：    
李林军

2022 年 4 月 27 日

附件:

## 同庆楼餐饮股份有限公司 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

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系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	合肥金城农用车有限责任公司	同受实际控制人控制	其他应收款	600,000.00				600,000.00	租赁保证金	经营性往来
小计				600,000.00				600,000.00		
上市公司的子公司及其附属企业	合肥维可农产品有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	115,307,503.59	69,717,949.90			184,396,381.79	往来款	非经营性往来
	安徽优加食品有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	4,838,400.00	79,286,991.11			83,417,696.66	往来款	非经营性往来
	合肥市绿雅餐饮管理有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	36,741,954.08	22,300,000.00			40,026,858.48	往来款	非经营性往来
	合肥安杰餐饮有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	26,645,501.51	550,750.00			25,301,251.51	往来款	非经营性往来
	安徽星选餐饮管理有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	10,000.00	68,392,343.90			13,529,364.90	往来款	非经营性往来
	安徽同庆楼食品有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	13,571,207.74	5,382,057.16			1,929,492.34	往来款	非经营性往来
	安徽富茂酒店管理有限公司	上市公司全资子公司	其他应收款	197,114,566.92	49,046,737.68			340,966,970.47	往来款	非经营性往来
小计				197,114,566.92	294,676,829.75			340,966,970.47		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				197,714,566.92	294,676,829.75		150,824,426.20	341,566,970.47		

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:

*(Signature)*



会计机构负责人: *(Signature)*

