

关于安徽口子酒业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽口子酒业股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

关于安徽口子酒业股份有限公司

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[2023]230Z1547 号

安徽口子酒业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安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“口子窖”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2023]230Z1653 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》，口子窖管理层编制了后附的安徽口子酒业股份有限公司 2022 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、完整是口子窖管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计口子窖 2022 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。除了对口子窖实施 2022 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。为了更好地理解口子窖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。

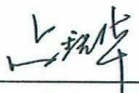

本专项说明仅供口子窖年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

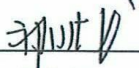

附件：安徽口子酒业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

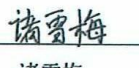

(此页无正文，为安徽口子酒业股份有限公司容诚专字[2023]230Z1547 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 
占铁华 

中国注册会计师: 
汤小龙 

中国注册会计师: 
诸雪梅 

2023年4月26日



附表 2

关于安徽口子酒业股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/

证书序号: 0011869

说明

《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。

《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。

- 1、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 2、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: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



发证机关:

北京市财政局
二〇一三年十月二十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 李 强
 Sex: 男
 出生日期: 1978-01-01
 工作单位: 北京德恒律师事务所
 身份证号: 1101020362092



本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 1101020362092
 No. of Certificate
 批准注册单位: 北京德恒律师事务所
 Authorized to Issue of CPA
 发证日期: 2011年1月4日
 Date of Issuance



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日



姓名 Full name 盧志強
 性別 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1992-03-12
 工作单位 Working unit 香港會計師公會
 身份证號碼 Identity card no. 11182199203125621



本證書經檢驗合格，繼續有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

證書編號: 1101020362092
 No of Certificate
 批准註冊協會: 香港會計師公會
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2013年11月30日
 Date of issuance



年度檢驗登記
Annual Renewal Registration

本證書經檢驗合格，繼續有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度檢驗登記
Annual Renewal Registration

本證書經檢驗合格，繼續有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日