

成都红旗连锁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项报告

二〇二三年度

**关于成都红旗连锁股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项报告**

信会师报字[2024]第 ZD10056 号

**成都红旗连锁股份有限公司全体股东：**

我们审计了成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZD10054 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(本页无正文)

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：华毅鸿

中国注册会计师：崔霞霖

中国·上海

二〇二四年四月一日

成都红旗连锁股份有限公司 2023 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：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	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息(如 有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	不适用									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业	不适用									非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附 属企业	不适用									非经营性占用
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	2023 年期初 往来资金余 额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来 资金的利息(如 有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往来、 非经营性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业	曹世如	实际控制人	预付账款	104.28			104.28		预付租金	经营性往来
	成都红旗资产管理(集团)有限公司	实际控制人附属企业	预付账款	9.75			9.75		预付租金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	不适用									
其他关联方及其附 属企业	甘肃省红旗便利连锁有限公司	联营企业	应收账款	554.56	-251.55		50.00	253.01	销售货物	经营性往来
	四川新网银行股份有限公司	联营企业	银行存款	3,000.01	0.29	71.93		3,072.23	存款	经营性往来
	曹世信	实际控制人亲属	预付账款	6.89			6.89		预付租金	经营性往来
总计	-	-	-	3,675.49	-251.26	71.93	170.92	3,325.24		-

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于 2024 年 4 月 1 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人)：曹世如

主管会计工作负责人：陈慧君

会计机构负责人：陈慧君