

青岛食品股份有限公司

关于青岛食品股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于青岛食品股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2400732 号

青岛食品股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了青岛食品股份有限公司(以下简称“青食股份”)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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 9 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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)的要求,青食股份编制了本专项说明所附的青食股份 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是青食股份的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计青食股份 2023 年度财务报表时青食股份提供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。

为了更好地理解青食股份 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的财务报表一并阅读。



关于青岛食品股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2400732 号

本专项说明仅供青食股份为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

雷江

雷江



中国 北京

姜慧

姜慧



2024 年 4 月 9 日

附件 青岛食品股份有限公司 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

青岛食品股份有限公司

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

金额单位：万元

非经营性资金占用方名称	占用方与上市公司关系	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	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	

青岛食品股份有限公司

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（续）

金额单位：万元


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	2023年初往来资金余额	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年度偿还发生金额	2023年末往来资金余额	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	华通集团及其子公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	1.15	17.76	-	(17.41)	1.50	贸易往来	经营性往来
控股股东的子公司及其附属企业	华通集团及其子公司之合营联营企业	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	-	32.62	-	(32.62)	-	贸易往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛青食有限公司	子公司	其他应收款	-	92.24	-	(92.24)	-	贸易往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青岛青食有限公司	子公司	其他应收款	30,901.63	-	-	-	30,901.63	项目建设款	募集资金
其他关联方及其附属企业	青岛天源科贸有限公司	子公司	应收账款	-	26.00	-	(26.00)	-	贸易往来	经营性往来
其他关联方及其附属企业	其他关联方及其附属企业	关联自然人担任董事、高级管理人员的法人	应收账款	-	0.06	-	(0.06)	-	贸易往来	经营性往来
总计	-	-	-	30,902.78	168.68	-	(168.33)	30,903.13	-	-

此汇总表已于2024年4月9日获董事会批准。


苏青林
法定代表人
(签名和盖章)



程相伟
主管会计工作负责人
(签名和盖章)



马筱萌
会计机构负责人
(签名和盖章)




证书序号: NO.000421

说明

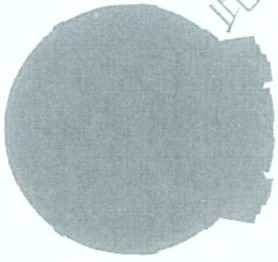
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

其他用途无效

此复印件仅供出具业务报告目的使用



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

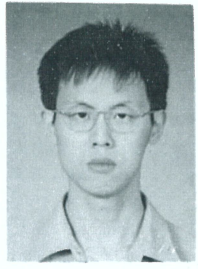
批准设立日期: 二〇一二年七月五日



当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单					
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期	
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100009051421390A	11000243	2020-11-02	
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108MA007YB00G	11010274	2020-11-02	
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101020855463270	11000010	2020-11-02	
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02	
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590576050Q	11010146	2020-11-02	
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101083590611484C	11010141	2020-11-02	
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000005587870XB	31000012	2020-11-02	
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	913202000078269333C	32020028	2020-11-02	



姓名 雷江
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-07-14
Date of birth
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108197607141410
Identity card No.





雷江 110002410104

证书编号 : 110002410104
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 : 2008年07月23日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 在继续有效期间。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

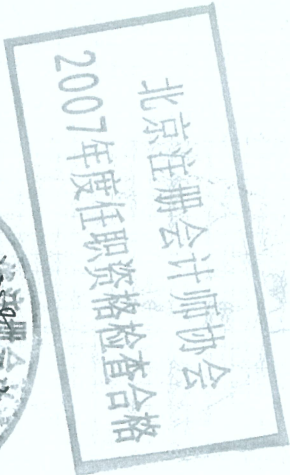
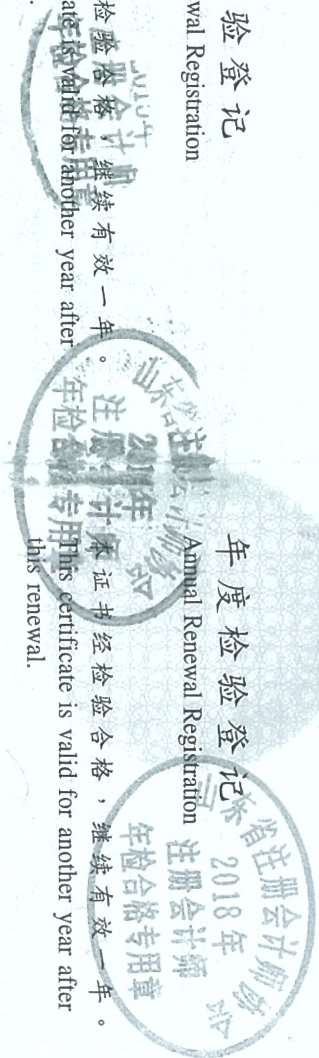
Annual Renewal Registration

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

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



日 /d



日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



09年3月20日
14/ 1m id

年度检验登记
Annual Registration

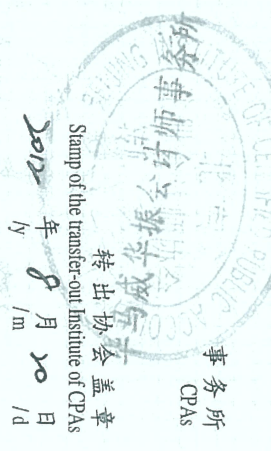
合格 id



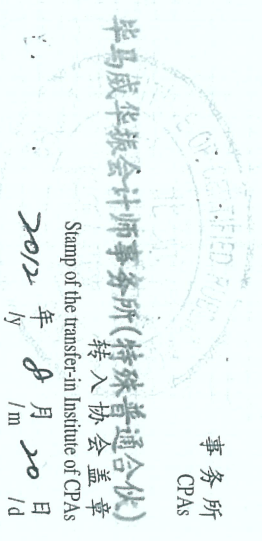
所
20

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from 华振会计师事务所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

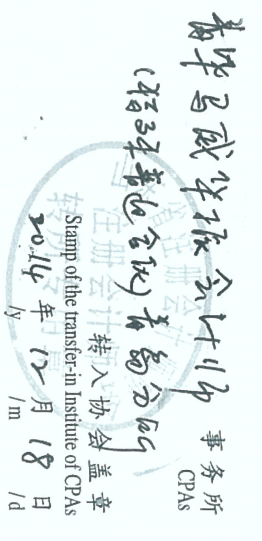


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



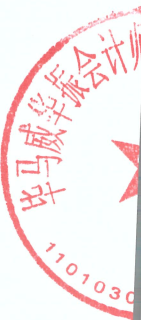


本扫描件仅供出具青食报告使用，他用无效。



金付健行

姓名 姜慧
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1982-11-02
Date of birth
工作单位 毕马威华振会计师事务所
Working unit (特殊普通合伙) 青岛分所
身份证号码 370203198211023828
Identity card No.





姜慧 110002411630

15896030593
山东省注册会计师协会
2017-1-26
姜慧

证书编号:
No. of Certificate 110002411630

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 05 月 29 日

无效。他用无效。

This certificate is valid for another year after this renewal.

