

绝味食品股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]7777-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明—————1

2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表—————2

绝味食品股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]7777-1 号

绝味食品股份有限公司董事会：

我们审计了绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”）财务报表，包括2017年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2017年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及股东权益变动表,以及相关财务报表附注，并于2018年4月13日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，绝味食品编制了后附的2017年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是绝味食品管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，绝味食品汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解绝味食品2017年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

2017年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表

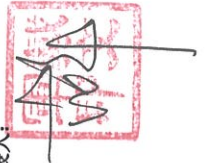
编制单位：绝味食品股份有限公司
 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2017年初占 用资金余额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度占 用资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2017年初占 用资金余额	2017年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2017年度占 用资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	成都绝味轩食品 有限公司	公司的子公司	其他应收款		329.15			329.15	资金拆借	非经营性资金往来
	昆明阿趣食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款		323.35			323.35	资金拆借	非经营性资金往来
	天津阿正食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款		93.92			93.92	资金拆借	非经营性资金往来
	西安阿军食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款		1,062.17		1,062.17		资金拆借	非经营性资金往来
	贵州阿乐食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款		0.37			0.37	资金拆借	非经营性资金往来
公司的子公司及其附属企业	甘肃阿甘食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款		8,076.66		3,850.16	4,226.50	资金拆借	非经营性资金往来
	长沙绝味食品营 销有限公司	公司的子公司	其他应收款	10,961.70	7,326.00		5,377.47	12,910.23	资金拆借	非经营性资金往来
	长沙绝味轩企业 管理有限公司	公司的子公司	其他应收款	1,781.02	190.30		64.65	1,906.67	资金拆借	非经营性资金往来

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



2017年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表(续)

编制单位: 绝味食品股份有限公司
 金额单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的 会计科目	2017年年初占 用资金余额	2017年度占 用资金发生金额 (不含利息)	2017年度占 用资金的利息 (如有)	2017年度偿还 累计发生金额	2017年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
	襄阳高襄现代农 业开发有限公司	公司的子公司	其他应收款	4,368.25	165		85	4,448.25	资金拆借	非经营性资金往来
	江西阿顺食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款	2,334.62	18,816.00		20,875.66	274.96	资金拆借	非经营性资金往来
	上海阿妙食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款	891.77	17,718.17		18,609.94		资金拆借	非经营性资金往来
	武汉阿楚食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款	12,862.87	12,510.00		13,137.00	12,235.87	资金拆借	非经营性资金往来
	广东阿达食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款	927.82	10,355.65		11,283.47		资金拆借	非经营性资金往来
	内蒙古阿蒙食品 有限公司	公司的子公司	其他应收款	981.8	3,657.00		3,339.61	1,299.19	资金拆借	非经营性资金往来
	湖南阿瑞食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款	11,171.08	22,375.36		23,511.36	10,035.08	资金拆借	非经营性资金往来
	黑龙江阿滨食品 有限公司	公司的子公司	其他应收款	3,037.42	682			3,719.42	资金拆借	非经营性资金往来
	四川阿宁食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款	3,915.00	10,280.00			14,195.00	资金拆借	非经营性资金往来
	西安阿顺食品有 限公司	公司的子公司	其他应收款	150				150	资金拆借	非经营性资金往来
	深圳网聚投资有 限责任公司	公司的子公司	其他应收款	1,652.80	3,101.00		4,753.80		资金拆借	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				55,036.15	117,062.10		105,950.29	66,147.96		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关

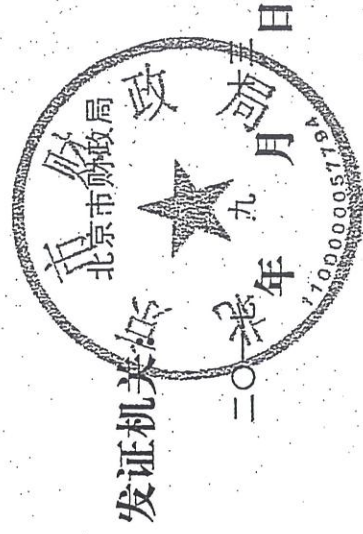


2017年 08月 21日

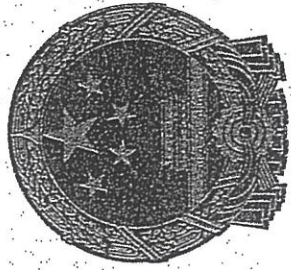
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

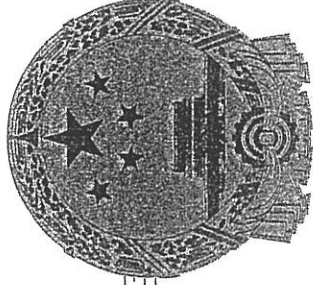
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



证书序号: 000444

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十七日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2018]135号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生



被授权人

姓名：康顺平先生

根据《财政部关于注册会计师在审计报告上签名盖章有关问题的通知》(财会【2001】1035号)中“合伙会计师事务所出具的审计报告(注：含验资报告、盈利预测审核报告等具有法定证明力的报告)，应当由一名对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师签名盖章”的规定以及本所制度，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2018年1月1日至2018年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：

Handwritten signature of the authorizing person, appearing to be '邱丹之'.

被授权人（签字）：

Handwritten signature of the authorized person.

日期：二〇一八年一月一日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

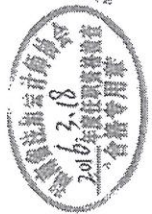
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 廖顺平
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1963-08-06
Date of birth
工作单位 天恩国际会计师事务所(普通合伙)湖南分所
Working unit
身份证号码 430114196308062514
Identity card No.

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.



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.

证书编号:
No. of Certificate

430100110001

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1997年05月01日
2014年07月25日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)文件

天职授[2018]188号

业务报告签字授权委托书

授权人

姓名：邱靖之先生



被授权人

姓名：康代安先生

根据本所《业务委派与业务报告个人签章规范》有关“每项业务至少应该委派一名项目负责合伙人；权益合伙人、授薪合伙人以及经授权的业务部门主任可担任项目负责合伙人；但属于鉴证业务的，如果委派的项目负责合伙人不是权益合伙人的，应当另外委派一名权益合伙人作为复核签字合伙人并在鉴证报告上签字”等的规定，授权人授权被授权人在所担任项目负责合伙人的非鉴证业务项目上作为执行事务合伙人，负最终复核责任，并在出具的业务报告上签名盖章。

被授权人应按照中国注册会计师执业准则和天职国际业务规范体系的规定履行职责。

授权期间：2018年1月1日至2018年12月31日

特此委托。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）



授权人（签字）：

邱瑾之

被授权人（签字）：

张红琴

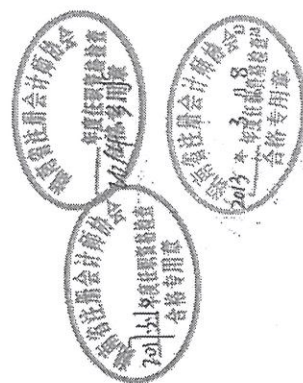
日期：二〇一八年一月一日



姓名 康代宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972.10.11
Date of birth
工作单位 上海立信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 310102197210111716
Identity card No.

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.



证书编号: 0010011
No. of Certificate
发证日期: 2013年10月22日
Date of issuance
授权机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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.



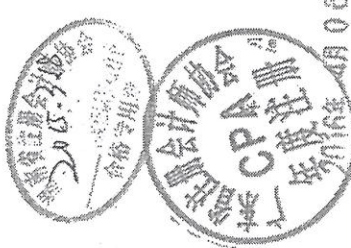
同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm
李素娟
CPAs
2015年10月22日

同意调出
Agree the holder to be transferred from
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm
李素娟
CPAs
2015年10月22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

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.



同意调入
Agree the holder to be transferred to
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm
李素娟
CPAs
2016年11月18日

同意调出
Agree the holder to be transferred from
天职国际会计师事务所
Tianzhi International Accounting Firm
李素娟
CPAs
2016年11月18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



姓 名 张宇妍
 Full name 女
 性 别 1988-05-17
 Sex
 出生日期 天职国际会计师事务所(特殊普
 Date of birth 通合伙)湖南分所
 工作单位 430111198805171327
 Working unit
 身份证号码
 Identity card No.

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.

年 月 日
 年 月 日
 年 月 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.



年度检验合格
 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.



证书编号: 110101504662
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 04 月 29 日
 Date of Issuance