

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明

---

安徽迎驾贡酒股份有限公司  
容诚专字[2020]230Z0799号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 关于安徽迎驾贡酒股份有限公司 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[2020]230Z0799号

安徽迎驾贡酒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迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年4月24日出具了容诚审字[2020]230Z1398号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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年修订）的要求及参照上海证券交易所《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，迎驾贡酒管理层编制了后附的安徽迎驾贡酒股份有限公司2019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、完整是迎驾贡酒管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计迎驾贡酒2019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。除了对迎驾贡酒实施2019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。为了更好地理解迎驾贡酒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。



本专项说明仅供迎驾贡酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文，系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽迎驾贡酒股份有限公司《关于安徽迎驾贡酒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[2020]230Z0799 号之签字盖章页)

附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

中国注册会计师：  

2020 年 4 月 24 日

附件:

## 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2019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	2019年初占用资金余额	2019年度发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
	安徽迎驾新材料股份有限公司	母公司子公司	其他应收款		798,387.21		798,387.21		代收代付水电费	非经营性往来	
	安徽物产光电材料有限公司	母公司子公司	其他应收款		6,658,230.10		6,658,230.10		代收代付水电费	非经营性往来	
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	母公司子公司	其他应收款		11,688.81		11,688.81		代收代付水电费	非经营性往来	
	大别山啤酒饮料股份有限公司	母公司子公司	其他应收款		287,880.12		287,880.12		代收代付水电费	非经营性往来	
小计					7,756,186.24		7,756,186.24				
前大股东及其附属企业											
小计											
总计					7,756,186.24		7,756,186.24				
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	大别山野岭饮料股份有限公司	母公司子公司	应收账款		19,387,916.98		19,387,916.98		关联销售	经营性往来	
	安徽霍山亚力包装材料有限公司	母公司子公司	应收账款		5,940,803.00		5,940,803.00		关联销售	经营性往来	
	安徽鑫源新材料有限公司	母公司子公司	应收账款		960,467.10		960,467.10		关联销售	经营性往来	
	安徽物产光电材料有限公司	母公司子公司	应收账款		80,712.00		80,712.00		关联销售	经营性往来	
	安徽迎驾集团股份有限公司	母公司	应收账款		100,000.00		100,000.00		关联销售	经营性往来	
	合肥美佳印务有限公司	母公司子公司	应收账款		257,552.10		257,552.10		关联销售	经营性往来	
	六安生态大别山文化传播有限公司	母公司子公司	应收账款		225,064.50		225,064.50		关联销售	经营性往来	
	安徽迎驾国际旅行社有限公司	母公司子公司	应收账款		144,520.89		144,520.89		关联销售	经营性往来	
	安徽迎驾酒业销售有限公司	子公司	其他应收款		120,820.93		120,820.93		代收代付水电费	非经营性往来	
	安徽迎驾洞藏酒销售有限公司	孙公司	其他应收款		379,436.34		379,436.34		代收代付水电费	非经营性往来	
	安徽迎驾电子商务有限公司	孙公司	其他应收款		641.43		641.43		代收代付水电费	非经营性往来	
	安徽迎驾电子商务有限公司	子公司	其他应收款		470.00		470.00		代收代付水电费	非经营性往来	
	安徽迎驾特曲销售有限公司	子公司	其他应收款		123.62		123.62		出售固定资产	非经营性往来	
	安徽美佳印务有限公司	子公司	其他应收款		470.00		470.00		代收代付水电费	非经营性往来	
	安徽迎驾物流有限公司	子公司	其他应收款		44,395.04		44,395.04		代收代付水电费	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计					27,643,393.93		27,643,393.93				

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



# 营业执照

统一社会信用代码  
911101020854927874



(副本)(5-1)

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、破产清算；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。(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。)

成立日期 2013年12月10日

营业期限 2013年12月10日至长期

住所 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



登记机关

2019年12月11日

证书序号: 0011869

### 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》。

发证机关: 北京市财政局  
二〇一九年六月六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所  
**执业证书**

名称: 容诚会计师事务所(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



证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 高厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月 二日

证书有效期至: 二〇二一年七月 二日



姓名	占铁华
Full name	占铁华
性别	男
Sex	男
出生日期	1969-10-01
Date of birth	1969-10-01
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)安徽分所
身份证号码	340521196910010051
Identity card No.	340521196910010051



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: 340501610002  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

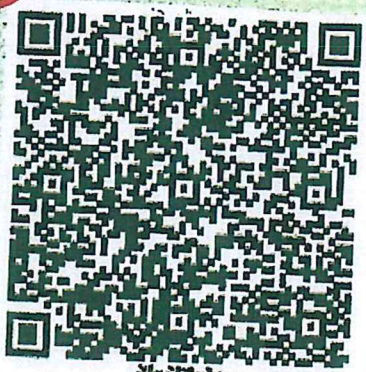
发证日期: 1994-11-09  
Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /d







姓名 Full name 许溯文  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1991-09-14  
工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所  
身份号码 Identity card No. (特殊普通合伙)-安徽分所 130321199109142925



证书编号: 110100324018  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年10月18日  
Date of Issuance

许溯文  
110100324018  
深圳市注册会计师协会

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

华普天健安徽分所

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年 12月 21日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

12

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

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日  
/y /m /d

13





姓名	赵弘玮
Full name	赵弘玮
性别	女
Sex	女
出生日期	1991-10-30
Date of birth	1991-10-30
工作单位	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码	340321199110300862
Identity card No.	340321199110300862



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: 110100323902  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015-12-29  
Date of Issuance

