

酒鬼酒股份有限公司

2017 年度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]4860-1 号

目 录

2017 年度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往来情况汇总表	2

关于酒鬼酒股份有限公司
2017年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]4860-1号

酒鬼酒股份有限公司董事会：

我们审计了酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒”）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、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注，并于2018年3月7日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，酒鬼酒编制了所附的2017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、合法性及完整性是酒鬼酒管理层的责任。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，酒鬼酒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。

为了更好地理解酒鬼酒2017年度控股股东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。

关于酒鬼酒股份有限公司
2017年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2018]4860-1号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：酒鬼酒股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 会计科目	2017年年初占 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		往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计 科目	2017年年初占 用资金余额	2017年度占用累计 发生金额	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
上市公司的子公司及其 附属企业									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计									

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。）



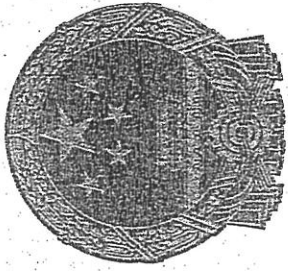
在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 08 月 21 日



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

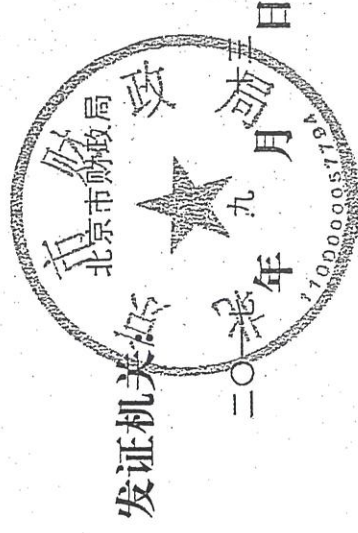
注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

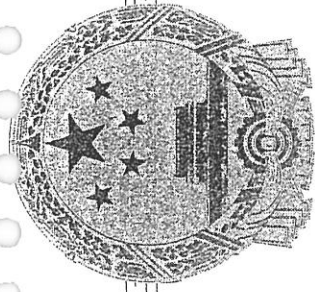
批准设立日期: 2011-11-14

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



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: 二〇一八年五月

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]134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：傅成钢先生

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）：

邱勇

被授权人（签字）：

侯明

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.



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 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfered Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

年 月 日

根据广东省财政厅2012年7号公告

天取国际会计师事务所有限公司

分所改制为天取国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所

通合会计师事务所

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

转出协会盖章
Stamp of the transfered Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferred Institute of CPAs

年 月 日

天取国际会计师事务所

(特殊普通合伙)广州分所

通合会计师事务所



姓名 Full name 傅成钢
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1973-09-12
工作单位 Working unit 天取国际会计师事务所有限公司广州分所
身份证号码 Identity card No. 320105197309121438

证书编号 No. of Certificate 430300020905

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

发证日期: 1998 年 05 月 01 日
Date of Issuance

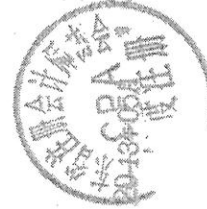
2012年4月30日换发



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

本证书年检合格，继续有效。——此。——
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100500005

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance



姓名: 杨明新
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1973-12-13
Date of birth
工作单位: 北京大天华会计师事务所有限公司株洲大塘分所
Working unit
身份证号码: 432425197312133615
Identity card No.



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

同意变更: 北京大天华会计师事务所有限公司
Agree the transfer to the new unit

原工作单位: 株洲大塘分所
Stamp of the transfer to the new unit of CPAs
2016.12.16

同意变更: 无
Agree the transfer to the new unit

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance

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

同意变更: 北京大天华会计师事务所有限公司
Agree the transfer to the new unit

原工作单位: 株洲大塘分所
Stamp of the transfer to the new unit of CPAs
2016.12.16

同意变更: 无
Agree the transfer to the new unit

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效。——此。——
The certificate is valid for another year after this renewal.



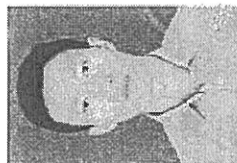
证书编号: 110100500005

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 06 月 17 日
Date of Issuance



姓名 Full name 王莽匡
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-10-12
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（湖南分所）
身份证号码 Identity card No. 4302419881012213X



年度检验 登记
Annual Renewal Registration

合格专用章

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

110101504754

批准注册协会
Approved Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2014 07 25

