



中准会计师事务所（特殊普通合伙）  
Zhongzhun Certified Public Accountants

## 关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2020]2121号

通化葡萄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通化葡萄酒股份有限公司（以下简称贵公司）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、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2020年4月28日签发了中准审字[2020]2144号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及国务院国有资产监督管理委员会《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，证监会公告[2017]16号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的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确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2019年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施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，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：通化葡萄酒股份有限公司 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

中准会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日

主题词： 通化葡萄酒股份有限公司 资金占用情况 专项报告  
地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 邮编：100044 电话：010-88356126  
Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing Postal code: 100044 Tel: 010-88356126

# 通化葡萄酒股份有限公司 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：人民币元

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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	吉祥大酒店有限公司	控股股东	其他应收款	150,920.00	66,720.00			217,640.00	往来款	非经营性占用
<b>总计</b>				150,920.00	66,720.00			217,640.00		
其他关联资金往来	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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额（不含利息）	2019 年度占用资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	吉祥大酒店有限公司	控股股东	应收账款	110,552.00	443,088.00		462,096.00	91,544.00	销售商品	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	北京九润源电子商务有限公司	子公司	其他应收款	20,000,000.00	49,899,000.00		45,370,000.00	24,529,000.00	往来款	非经营性占用
	集安市通葡萄酒庄有限公司	子公司	其他应收款	3,948,319.39	12,847,295.44		12,991,055.29	3,804,559.54	往来款	非经营性占用
	仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	其他应收款	7,348,882.90			600,000.00	6,748,882.90	往来款	非经营性占用
	通化润通酒水销售有限公司	子公司	其他应收款	78,850,238.59	71,227,793.67		70,690,737.55	79,387,294.71	往来款	非经营性占用
	吉林省鑫之诚商贸有限公司	子公司	其他应收款	531,000.00	170,000.00			701,000.00	往来款	非经营性占用
	<b>小计</b>				110,678,440.88	134,144,089.11		129,651,792.84	115,170,737.15	
<b>总计</b>				110,788,992.88	134,587,177.11		130,113,888.84	115,262,281.15		