

千禾味业股份有限公司  
2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

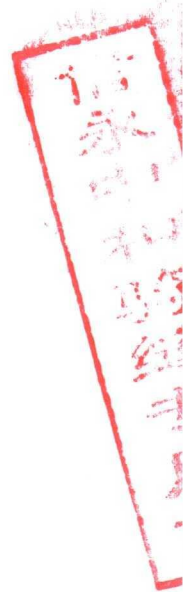
索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1





信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于千禾味业股份有限公司

### 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021CDAA90195

千禾味业股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了千禾味业股份有限公司(以下简称千禾味业公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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财务报表附注,并于 2021 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2021CDAA90193 号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《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》(证监会公告(2017)16 号),以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》(上证函(2020)1766 号)的要求,千禾味业公司编制了本专项说明所附的千禾味业公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是千禾味业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计千禾味业公司 2020 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。

除对千禾味业公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计千禾味业公司 2020 年度财务报表时千禾味业公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解千禾味业公司 2020 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。

本专项说明仅供千禾味业公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月十五日

2020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：千禾味业食品股份有限公司

单位：元

| 其他关联<br>资金往来        | 资金往来方名称     | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的会计科<br>目 | 2020年初往来<br>资金余额 | 2020年度往来累计<br>发生金额（不含利<br>息） | 2020年度往来<br>资金的利息<br>（如有） | 2020年度偿还<br>累计发生金额 | 2020年末往<br>来资金余额 | 往来形成原<br>因 | 往来性质  |
|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------|-------|
| 大股东及其<br>附属企业       | 无           |                   |                 |                  |                              |                           |                    |                  |            |       |
|                     | 无           |                   |                 |                  |                              |                           |                    |                  |            |       |
|                     | 柳州恒泰食品有限公司  | 全资子公司             | 应收账款            | 13,680.00        | 189,240.91                   |                           | 134,844.91         | 68,076.00        | 购货款        | 经营性占用 |
|                     | 潍坊恒泰食品有限公司  | 全资子公司             | 应收账款            | 668,345.97       | 2,573,587.73                 |                           | 3,062,280.50       | 179,653.20       | 购货款        | 经营性占用 |
| 上市公司及<br>其附属企业      | 四川吉恒食品有限公司  | 全资子公司             | 应收账款            | 51,817,419.87    | 138,510,850.84               |                           | 148,043,200.00     | 42,285,070.71    | 购货款        | 经营性占用 |
|                     | 丰城恒泰食品有限公司  | 全资子公司             | 应收账款            | 6,698,102.31     | 4,056,212.44                 |                           | 10,381,418.59      | 372,896.16       | 购货款        | 经营性占用 |
|                     | 镇江金山寺食品有限公司 | 全资子公司             | 应收账款            | 399,792.88       | 1,644,787.75                 |                           |                    | 2,044,580.63     | 购货款        | 经营性占用 |
|                     | 镇江金山寺食品有限公司 | 全资子公司             | 其他应收款           |                  | 18,140,000.00                |                           |                    | 18,140,000.00    | 往来款        | 经营性占用 |
| 关联自然人               | 无           |                   |                 |                  |                              |                           |                    |                  |            |       |
|                     | 无           |                   |                 |                  |                              |                           |                    |                  |            |       |
| 其他关联方<br>及其附属企<br>业 | 无           |                   |                 |                  |                              |                           |                    |                  |            |       |
|                     | 无           |                   |                 |                  |                              |                           |                    |                  |            |       |
| 总计                  | —           | —                 | —               | 59,597,341.03    | 165,114,679.67               |                           | 161,621,744.00     | 63,090,276.70    | —          | —     |

企业负责人：何建忠

主管会计工作的负责人：何建忠

会计机构负责人：赵世斌





统一—社会信用代码

91110101592354581W

# 照执业证

(副本) (3-1)



“国家企业信用信息公示系统”

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙合伙企业

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

[illegible]

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。



登记机关

2021年01月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局

证书序号: 0014624

## 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》。

此件与原件一致, 仅限于出具报告使用, 他用无效。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registrations



2010

日  
月  
年

本证书经检验合格，继续有效。  
This certificate is valid for another 3 years.

注册会计师协会  
四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
四川省注册会计师协会  
2010年1月1日

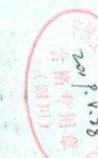
注册编号：510501641722

批准注册协会：四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇〇年六月一日  
Date of Issuance

|                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>注册会计师工作单元变更事项登记<br/>Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> | <p>同意调出<br/>After the holder to be transferred from</p> | <p>四川永和会计师事务所有限公司<br/>SICHUAN YONGHE ACCOUNTANTS<br/>特出协会盖章<br/>Stamp of the transferor in Institute of CPAs</p> <p>2012年11月4日<br/>11 4 pm</p> |
| <p>注册会计师工作单元变更事项登记<br/>Registration of a Change of Working Unit by a CPA</p> | <p>同意调入<br/>After the holder to be transferred to</p>   | <p>四川省注册会计师协会<br/>四川省注册会计师协会<br/>特出协会盖章<br/>Stamp of the transferee in Institute of CPAs</p> <p>2012年11月6日<br/>11 6 pm</p>                     |







|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 姓 名               | 罗 东 先            |
| Full name         |                  |
| 性 别               | 男                |
| Sex               |                  |
| 出生日期              | 1967年10月22日      |
| Date of birth     |                  |
| 工作单位              | 四川永和会计师事务所有限责任公司 |
| Working unit      |                  |
| 身份证号码             | 510622671022271  |
| Identity card No. |                  |

普通合批

2013

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本注册会计师会费，随续寄款一年。  
This certificate is valid for another year after

2013.3.31

合格专用章  
(四川)

2014

CPA 中国注册会计师  
CHINA INSTITUTE OF CPAs  
BICPA  
MEMBER  
2014

2013

北京注册会计师协会  
2013年3月20日

2013

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本注册会计师会费，随续寄款一年。  
This certificate is valid for another year after

2013.3.31

合格专用章  
(四川)

2014

CPA 中国注册会计师  
CHINA INSTITUTE OF CPAs  
BICPA  
MEMBER  
2014

2013

北京注册会计师协会  
2013年3月20日

2013



### 注册会计

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

### 注册会计

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

2014年8月7日

事务所  
CPA

2014年8月7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

事务所  
CPAs

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

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

10

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

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

10

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.



2010年4月18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.



2010年4月18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.



2007年12月21日

证书编号: 110001670144

No. of Certificate

批准注册会计师协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年07月31日  
Date of Issuance



姓名: 陈彬  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1979-9-8  
Date of birth  
工作单位: 信永中和会计师事务所成都分所  
Working unit  
身份证号码: 510124197909080195  
Identity card No.



信永中和  
510124197909080195