

上海贵酒股份有限公司

2020年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况审核报告

中喜专审字[2021]第00792号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn

上海贵酒股份有限公司
2020年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况审核报告
(截止2020年12月31日)

<u>目录</u>	<u>页次</u>
一、上海贵酒股份有限公司2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告	1-2
二、上海贵酒股份有限公司2020年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



上海贵酒股份有限公司2020年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告

中喜专审字[2021]第00792号

上海贵酒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海贵酒股份有限公司（以下简称“贵酒股份”）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（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《上海贵酒股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照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（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵酒股份管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵酒股份的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵酒股份 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，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解贵酒股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵酒股份为2020年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



李力

中国注册会计师：



陈翔

二〇二一年四月二十三日

上海贵酒股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海贵酒股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度发生额（含利息）	2020年度占用累计发生额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生额（含利息）	2020年度往来累计发生额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
前大股东及其附属企业											
	荆门汉通置业有限公司	原持42%股权公司	其他应收款	12,695.36					12,695.36	资金周转	非经营性往来
	上海光年酒业有限公司（原名称：上海耀信信息科技有限公司）	全资子公司	其他应收款	2,307.71	29,976.00			24,700.00	7,583.71	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
	深圳贵酒商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款	5,192.03				5,192.03		资金周转	非经营性往来
	上海贵酒云电子商务有限公司	原控股子公司	其他应收款	1,647.31				1,647.31		资金周转	非经营性往来
	浙江久达实业有限公司	全资孙公司	其他应收款	21.00	21.09			22.89	19.20	资金周转	非经营性往来
	贵酒供应链（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	0.40	0.39				0.79	资金周转	非经营性往来
	上海贵酒科技有限公司	全资子公司	其他应收款		818.70			200.00	618.70	资金周转	非经营性往来
小计				21,863.81	30,816.18			31,762.23	20,917.76		
关联自然人及其控制的法人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				21,863.81	30,816.18			31,762.23	20,917.76		

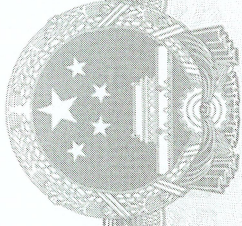
备注：（1）公司于2020年12月以公开拍卖方式处置了持有的荆门汉通置业有限公司的股权；

（2）上海贵酒云电子商务有限公司原名称为贵州贵酒云电子商务有限公司，公司于2020年4月出售了该股权投资。

法定代表人：胡

主管会计工作的公司负责人：周

会计机构负责人：周



统一社会信用代码

9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息



名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张增刚

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。（市场主体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；不得从事国家和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11月28日

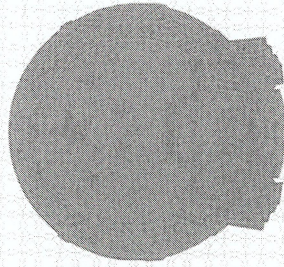
合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



登记机关

2020年 12月 15日



会计师事务所

执业证书



名称：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

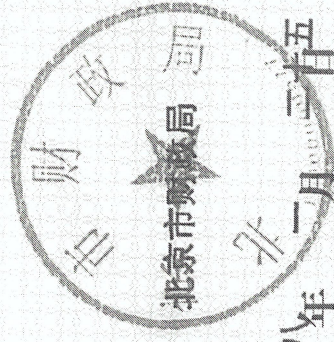
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

说明

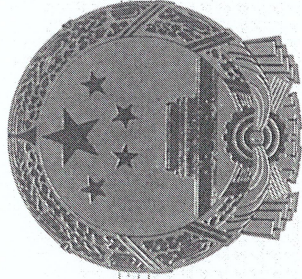
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000356



会计师事务所

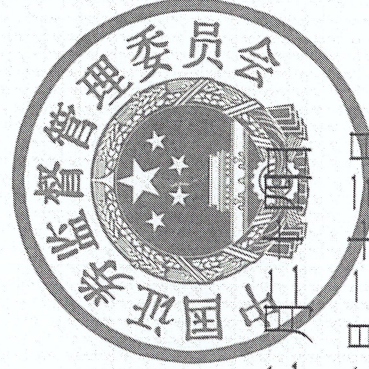
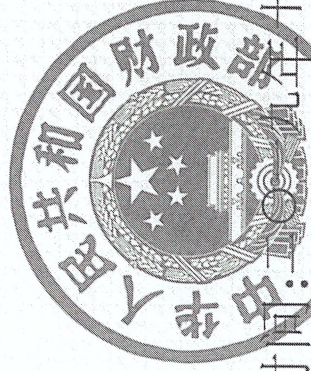
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

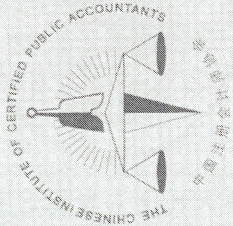
首席合伙人: 张增刚



证书号: 04

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



姓名: 李力
Sex: 男
出生日期: 1972-02-22
工作单位: 中德会计师事务所有限责任公司
Working unit: 中德会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 3070219720222091x
Identity card No.:



年 月 日

年 月 日



姓名: 李力
证书编号: 110001022330



记
stration

This certificate is valid for another year after this renewal.

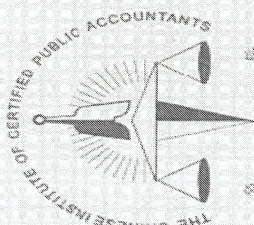
110001022330
证书编号:
No. of Certificate
北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年 五月 十五
Date of issuance



19 年 3 月 20 日



姓名: 陈翔
Full Name: 陈翔

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1968-10-08
Date of birth: 1968-10-08

工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司
Working unit: 中喜会计师事务所有限责任公司

身份证号码: 510702681008071
Identity card: 510702681008071







姓名: 陈翔
证书编号: 100000082500



2017



2012



2011

证书编号: 100000082500
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七 年 月 日
Date of issuance: 1997 /m /d



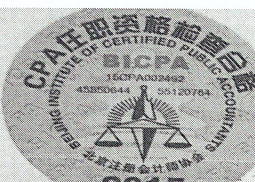
2010



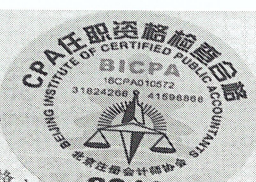
2013



2014



2015



2016

陈翔(100000082500)

2019年已通过



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。

陈翔(100000082500)

2020年已通过





CPA



CPA