

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
2020 年度



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

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

通化葡萄酒股份有限公司

专项说明

目 录

页 次

一、	专项说明.....	1-2
二、	附送资料	
	控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表.....	1
三、	中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
四、	中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
五、	中准会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件	
六、	签字注册会计师证书复印件	



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[2021]2134 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贵公司 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 2021 年 4 月 29 日签发了中准审字（2021）2118 号标准无保留意见的审计报告。

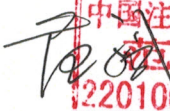
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2020 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 2020 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，我们并未对情况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，后附情况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 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

（此页无正文）

 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）  
中国·北京 中国注册会计师：  
二〇二一年四月二十九日

主题词：通化葡萄酒股份有限公司 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2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	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	吉祥大酒店有限公司	控股股东	其他应收款	21.76				21.76	往来款	非经营性占用
小计				21.76				21.76		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				21.76				21.76		
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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	9.16	8.76		13.15	4.77	销售商品	经营性往来
	吉祥大酒店有限公司	控股股东	其他应收款		76.31		76.31		会务费	经营性往来
	小计			9.16	85.07		89.46	4.77		
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	2,452.90	850.00		1,250.00	2,052.90	往来款	非经营性往来
	集安市通葡萄酒庄有限公司	子公司	其他应收款	380.45	56.95		186.93	250.47	往来款	非经营性往来
	仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	其他应收款	674.89				674.89	往来款	非经营性往来
	通化润通酒水销售有限公司	子公司	其他应收款	7,938.73	22,490.05		22,179.63	8,249.15	往来款	非经营性往来
	吉林省鑫之诚商贸有限公司	子公司	其他应收款	70.10	95.50			165.60	往来款	非经营性往来
	小计			11,517.07	23,492.50		23,616.56	11,393.01		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				11,526.23	23,577.57		23,706.02	11,397.78		

本汇总表已于2021年4月29日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：