

贵州茅台酒股份有限公司
关于贵州茅台酒股份有限公司
2021 年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2022]19201-2 号

目 录

专 项 说 明	1
2021 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表	2

关于贵州茅台酒股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2022]19201-2 号

贵州茅台酒股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 3 月 29 日出具了“天职业字[2022]19201 号”的无保留意见的审计报告。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发[2022]6 号）的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《贵州茅台酒股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

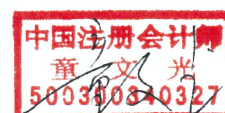
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2021 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2021 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2021 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2021 年度涉及贵州茅台集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2021 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



贵州茅台酒股份有限公司 2021 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币万元

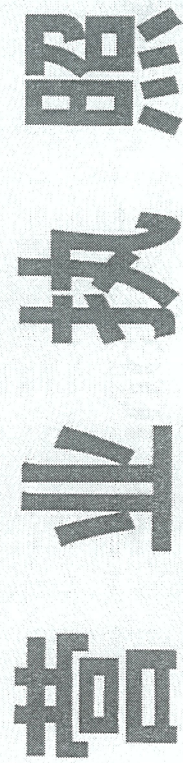
关联方名称	关联方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2021 年 1 月 1 日余额	本年增加额	本年减少额	2021 年 12 月 31 日余额	金融的业务类别	利率	利率的确定方式
中国贵州茅台酒厂 (集团) 有限责任公 司 (“茅台集团”)	母公司	吸收存款	70,513.81	4,211,652.31	4,032,573.58	249,592.54	吸收存款-本金	0.35%-2.75%	执行中国人民银行 存款基准利率
茅台集团	母公司	应付利息		1,283.81	1,283.81		吸收存款-利息		
茅台集团子公司	母公司的子公司	吸收存款	1,351,955.67	6,346,127.80	5,774,089.92	1,923,993.56	吸收存款-本金		
茅台集团子公司	母公司的子公司	应付利息	1,716.52	16,105.91	15,050.96	2,771.47	吸收存款-利息		
贵阳贵银金融租赁有 限责任公司	母公司的参股公司	拆出资金	40,000.00	113,000.00	153,000.00		资金拆借-本金	4.0%-4.5%	参考同期同业拆借 市场利率
贵阳贵银金融租赁有 限责任公司	母公司的参股公司	应收利息	268.06	1,113.06	1,381.12		资金拆借-利息		
茅台集团	母公司	贷款	300,000.00	350,000.00	300,000.00	350,000.00	贷款-本金	3.7%-3.85%	参考同期贷款市场 报价利率 (LPR)
茅台集团	母公司	应收利息		11,645.76	11,645.76		贷款-利息		
茅台集团子公司	母公司的子公司	贷款	2,835.57	1,164.43	3,000.00	1,000.00	贷款-本金		
茅台集团子公司	母公司的子公司	应收利息		78.04	78.04		贷款-利息		
茅台集团	母公司	代理业务资产	30,995.55		30,000.03	995.52	委托贷款	不适用	不适用
茅台集团子公司	母公司的子公司	代理业务负债	30,995.55		30,000.03	995.52	委托贷款		

本表已于 2022 年 3 月 29 日获董事会批准。

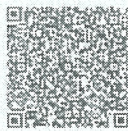
法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



911101085923425568



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

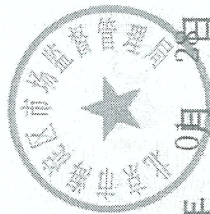
执行事务合伙人 邱靖之

合 伙 期 限 2012年03月05日至长期

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

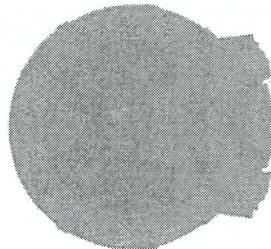
提 綱

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、清算等审计业务；受托代理记账、代编财务报表；审查企业纳税申报、税务行政复议、税务案件等事项；设计会计核算、财务管理软件并从事计算机系统的开发、运行和维护；提供税务咨询；培训会计、审计、税务人员等；经批准从事代理记账业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2022年 0月 28日



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

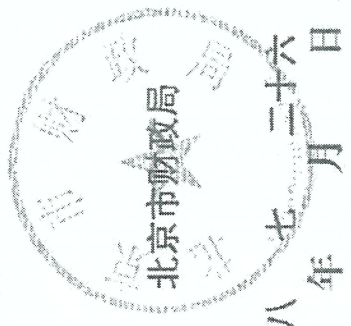
2011年11月14日

批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

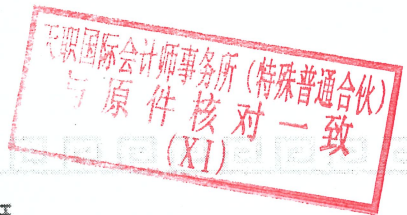
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制





姓名 童文光
Full name 男
性别
Sex
出生日期 1972年07月20日
Date of birth
工作单位 重庆富勤会计师事务所
Working unit
身份证号 510213720720341
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 500300340327
No. of Certificate
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016年10月31日
Date of Issuance

2016.3.31
2016.12.31

证书编号: 500300340327
No. of Certificate
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016年10月31日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(重庆分所)
与原件核对一致
(XI)



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

重庆富勤会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年9月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

重庆富勤会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年9月27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

重庆富勤会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年5月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

重庆利安达富勤会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年5月4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

重庆利安达富勤会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年11月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(重庆分所)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年11月1日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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.

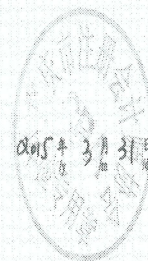


姓 名 刘宗磊
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1986-09-22
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 411328198609225012
Identity card No.

证书编号: 330000015676
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 18 日
Date of Issuance



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)

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.



供查证书有效性

证书编号: 330000015676
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 18 日
Date of Issuance



重庆市注册会计师协会制

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
注册会计师
转所专用章
2014 年 8 月 22 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
注册会计师
转所专用章
2014 年 8 月 22 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
年 月 日

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
年 月 日



姓 名 杨 舒
Full name 男
性 别
Sex
出生 日期 1986-11-23
Date of birth
工作 单位 天职国际会计师事务所(特殊普通
通合伙)重庆分所
Working unit
身份证 号码 50010319861123261X
Identity card No.

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.



供查证书有效性



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.

110101505284

证书编号:
No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

批准注册协会:

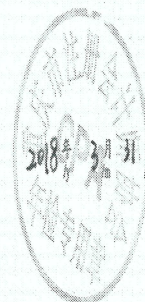
Authorized Institute of CPAs

2017 00 11

发证日期:

Date of Issuance

年 月 日



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X)

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