

上海元祖梦果子股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码: 100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2400190 号

上海元祖梦果子股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“元祖公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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相关财务报表附注，并于 2023 年 3 月 22 日签发了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、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，元祖公司编制了本专项说明所附的元祖公司 2023 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”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是元祖公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计元祖公司 2023 年度财务报表时元祖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了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解元祖公司 2023 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。



关于上海元祖梦果子股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)

毕马威华振专字第 2400190 号

本专项说明仅供元祖公司为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



汪浩

中国 北京



樊耀骏

2024 年 3 月 22 日

附件 上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海元祖梦果子股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用 资金的利息 (如有)	2023 年度 偿还累计 发生金额	2023 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	无	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附 属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海元祖梦果子股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位: 万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度 往来资金的 利息 (如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来 形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	上海梦世界商业管理有限公司	受同一控制 关联方	预付账款	5.53	125.30	-	91.28	39.55	租入资产	经营性往来
			应收账款	0.09	35.05	-	33.03	2.11	销售商品	经营性往来
			其他应收款	-	3.77	-	0.17	3.60	租出资产	经营性往来
	上海元祖启蒙乐园有限公司	受同一控制 关联方	应收账款	0.76	94.46	-	92.88	2.34	销售商品	经营性往来
			其他应收款	0.94	12.52	-	11.66	1.80	租出资产	经营性往来
	上海梦世界乐园有限公司	受同一控制 关联方	预付账款	-	45.91	-	45.91	-	租入资产	经营性往来
			应收账款	-	3.57	-	3.57	-	销售商品	经营性往来
			其他应收款	-	17.64	-	1.55	16.09	租入资产	经营性往来
	上海诺佑贸易有限公司	受同一控制 关联方	预付账款	-	52.82	-	52.82	-	租入资产	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	江苏元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	435.13	-	435.13	-	代垫款	非经营性往来
	辽宁元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	21.95	-	21.95	-	代垫款	非经营性往来
	上海元虹食品贸易有限公司	子公司	其他应收款	-	8.59	-	8.59	-	代垫款	非经营性往来
	上海元祖电子商务有限公司	子公司	其他应收款	-	373.77	-	373.77	-	代垫款	非经营性往来
	上海元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	106.88	-	106.88	-	代垫款	非经营性往来
	四川元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	735.19	-	735.19	-	代垫款	非经营性往来
	湖北元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	84.95	-	84.95	-	代垫款	非经营性往来
	元祖企业管理咨询(上海)有限公司	子公司	其他应收款	-	146.41	-	146.41	-	代垫款	非经营性往来
	湖南元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	12.39	-	12.39	-	代垫款	非经营性往来
	浙江元祖食品有限公司	子公司	其他应收款	-	119.16	-	119.16	-	代垫款	非经营性往来
关联自然人	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
其他关联方及其附 属企业	无	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用	
总计	-	-	-	7.32	2,435.46	-	2,377.29	65.49		-

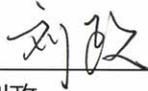
此汇总表已于2024年3月22日获董事会批准。

上海元祖梦果子股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

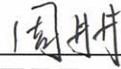
(此页无正文，为《上海元祖梦果子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》之签章页)



张秀琬
法定代表人
(签名)



刘政
主管会计工作负责人
(签名)



周丹丹
会计机构负责人
(签名)





统一社会信用代码

91110000599649382G

营业执照

(副本) (3-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台湾港澳投资特殊普通合伙企业

负责人 邹俊

经营范围

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

本文件仅用于出具业务报告目的使用，不得作任何其他用途



会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 邹俊
出具审计报告、验资报告、清算审计报告、企业资产评估报告、基本建设年度财务审计、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件规定范围内的其他经营活动。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。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。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

2023年12月18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监制

证书序号: NO.000421

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一二年七月五日

此复印件仅供出具业务报告目的使用，其他用途无效



会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华源会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日

请输入关键字

首页 机构概况 新闻发布 政务信息 办事服务 互动交流 统计信息 专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
1	安徽华明会计师事务所(普通合伙)	安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场 A1#楼 1207 室	0553-2671256
2	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室	010-58153125
3	北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 367	010-89341163
4	北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路 5 号 12 层 1201-6	010-83495105
5	北京大华国际会计师事务所(普通合伙)	北京市朝阳区工人体育场东路丙 2 号 4 层 403	010-67023521
6	北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门东大街 7、9 号 1 幢 11 层 11-1	010-67023521
7	北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)	北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 13 层 1309B	010-64790905
8	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路 69 号华熙大厦 B 座 3 层	010-81921706
9	北京精勤会计师事务所(普通合伙)	北京市朝阳区鑫兆佳园综合楼 621 室	010-65436168
10	北京天盈源会计师事务所(普通合伙)	北京市大兴区黄村镇清澄名苑北区 27 号楼 11 层 2-1202	010-63588749
11	北京兴昌华会计师事务所(普通合伙)	北京市丰台区马家堡西路 36 号院 3 号楼 11 层 1202	010-86398538
12	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区裕民路北环中心 2206 房间	010-82250666
13	北京兴荣会计师事务所(普通合伙)	北京市朝阳区朝阳路财富财经中心 9 号楼 1 单元 501 室	010-58282186
14	北京炎黄会计师事务所(普通合伙)	北京市海淀区中关村知识产权大厦 B 座 8 层	010-66090385
15	北京中恒会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区中关村大街 18 号办三 916 单元	010-53396165
16	北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区中关村大街 17 号韦伯时代中心 C 座 2306 室	010-88579518
17	北京中天华会计师事务所(普通合伙)	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 10 层 1001 内 04 单元	010-85775016
18	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东二座办公楼 8 层	010-85085004
19	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	010-58350090
20	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层	010-82330560
21	德赢(福建)会计师事务所(普通合伙)	福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路 184 号桂园怡景二期 2 号楼 13 层 1202 室	0591-87600486

链接:

反馈表



动态信息

监管公告

= 审批事项公示

= 审批事项公告

信息公开

政策法规

您当前位置: 首页 > 从事证券服务业务会计师事务所备案名录

从事证券服务业务会计师事务所备案名录

行政区域: 执业证书编号: 事务所名称:
 事务所状态: 至 注册会计师数量(人): 组织形式:

查询

行政区划	执业证书编号	事务所名称	事务所状态	组织形式	注册资本 (万元)	主任会计师/首席合伙人	批
北京市	11000241	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	12164	邹俊	(9)



共1页 每页显示 20 条 1



本文件仅用于上海元祖梦果子股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途。



姓名	汪浩
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1978-07-02
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	310105197807021427
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.



汪浩(110002410322)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

日 /d

5

本文件仅用于上海元祖梦果子股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途。

证书编号：
No. of Certificate

110002410322

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2007 年 01 月 24 日
/y /m /d

4

103

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.



汪浩(110002410322)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

日 /d

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.



汪浩(110002410322)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 /y

月 /m

日 /d

本文件仅用于上海元浩审计师股份有限公司出具业务报告

其他用途。

361 务

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.



汪浩(110002410322)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d

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 /y
月 /m
日 /d

本文件仅用于上海元亨果子股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途。





本文件仅用于上海元祖糖果股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途。



姓名 马耀骏
Full name Ma Weihuazhen
性别 男
Sex Male
出生日期 1990-03-25
Date of birth 1990-03-25
工作单位 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit BDO Hua Zhun CPAs (Special General Partnership) Shanghai Branch
身份证号码 500221199003250614
Identity card No. 500221199003250614



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.



樊耀骏(110002412033)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 /y
月 /m
日 /d

本文件仅用于上海元祖梦果子股份有限公司出具

证书编号:
No. of Certificate
110002412033

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2020 年 /y 06 月 /m 15 日 /d



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 /y

月 /m

日 /d

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 /y

月 /m

日 /d

本文件仅用于上海元通检测股份有限公司出具业务报告，不得作任何其他用途。

