

关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10898 号



关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告  
(2023年1月1日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	资金往来情况汇总表	1





## 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10898 号

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东：

我们审计了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“桂发祥”)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 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10896 号的无保留意见审计报告。

桂发祥管理层根据中国证券监督管理委员会《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〔2023〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是桂发祥管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计桂发祥 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解桂发祥 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财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供桂发祥为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024 年 4 月 8 日



附件

### 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 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

编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

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 年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企 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(经营 性往来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制 人及其附属企业	天津市桂发祥麻花饮 食集团有限公司	母公司	应收账款		50.00		50.00		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	天津市桂发祥商业管 理有限公司	子公司	其他应收款		116.08		116.08		垫付款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企 业										
总计					166.08		166.08			

本表已于 2024 年 4 月 8 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：







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、法律、法规规定的其他业务。  
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



市场主体登录信息,以备监管应用服务。  
扫描市场主体登录信息,以备监管应用服务。  
扫描市场主体登录信息,以备监管应用服务。



此证信息仅供参考不作为报告附件使用。  
不作为他用。



证书序号 0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

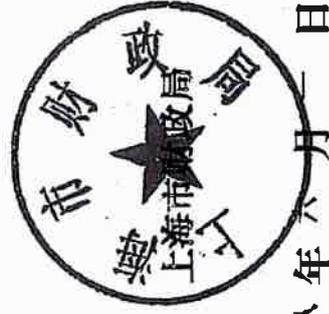
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



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.



2009年3月20日



姓名 郭焕  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-07-22  
Date of birth  
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 210302197007221210  
Identity card No.

证书编号: 110001590211  
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: 2008年11月29日  
Date of Issuance



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.



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2012年12月17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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs  
2012年12月26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.



年 月 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.



姓名: 郭焕  
证书编号: 110001590211

年 月 日

此复印件仅作为报告附件使用，  
不能作为他用。



姓名 修军  
Full name

性别 男  
Sex

出生日期 1991-07-05  
Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
Working unit

身份证号码 230828199107050010  
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



姓名：修军  
证书编号：310000061554

证书编号：310000061554  
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：2018年 02 月 23 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d