

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2025]19193 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ——1

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ——2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]19193 号

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会：

我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，骑士乳业编制了后附的2024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、合法性及完整性是骑士乳业管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，骑士乳业汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解骑士乳业2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2024 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：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

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	2024 年初占 用资金余额	2024 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024 年度占用资 金的利息（如有）	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 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										
其它关联资金 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	2024 年初初往 来资金余额	2024 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2024 年度往来资 金的利息（如有）	2024 年度偿还累 计发生金额	2024 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										
	鄂尔多斯市骑士牧场有限责任公司	全资子公司	其他应收款	5,155.50	9,960.00		5,300.00	9,815.50	企业往来	非经营性往来
	内蒙古中正康源牧业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,614.00	7,400.00		4,900.00	4,114.00	企业往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司	控股子公司	其他应收款	8,500.00	2,400.00		3,200.00	7,700.00	企业往来	非经营性往来
	包头市兴甜农牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,861.35	1,410.00		1,970.00	1,301.36	企业往来	非经营性往来
	呼和浩特市骑士聚甜农牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,130.00	6,990.00		5,464.00	3,656.00	企业往来	非经营性往来
关联自然人	包头市骑士农牧业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,250.00	500.00		1,130.00	620.00	企业往来	非经营性往来



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	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用累计发 生金额（不含利息）	2024年度占用资 金的利息（如有）	2024年度偿还累 计发生金额	2024年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联人及 其附属企业										
总计				20,510.85	28,660.00		21,964.00	27,206.86		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

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

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

登记机关



2025 年 02 月 18 日

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:

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11010150

批准执业文号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14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.

2019 年度
3.21
天津市注册会计师协会
任职资格检验合格

2020 年度
6.19
天津市注册会计师协会
任职资格检验合格

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.

2021 年度
11.24
天津市注册会计师协会
任职资格检验合格

年度检验登记
Annual Renewal Registration

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 王忠健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-08-31
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所
Working unit
身份证号码 120101198008315011
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.

2020 年度
6.19
天津市注册会计师协会
任职资格检验合格

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.

2021 年度
11.24
天津市注册会计师协会
任职资格检验合格

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.

2017 年度
3.21
天津市注册会计师协会
任职资格检验合格

2018 年度
3.21
天津市注册会计师协会
任职资格检验合格

证书编号: 110001880024
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 1 月 4 日
Date of Issuance



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
/y /m /d