

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

安徽古井贡酒股份有限公司

容诚专字[2026]518Z0011 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 关于安徽古井贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]518Z0011 号

### 安徽古井贡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安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 04 月 28 日出具了容诚审字[2026]518Z0013 号的标准无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，古井贡酒管理层编制了后附的安徽古井贡酒股份有限公司 2025 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”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是古井贡酒管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒 2025 年度财务报表时所复核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。除了对古井贡酒实施 2025 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解古井贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供古井贡酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽古井贡酒股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（本页为安徽古井贡酒股份有限公司容诚专字[2026]518Z0011 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_   
张莉萍（项目合伙人）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_   
韩松亮

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_   
曾子淇

2026 年 04 月 28 日

附件:

## 安徽古井贡酒股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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	安徽古井集团有限责任公司	控股股东	应收账款	-	26.46	-	26.46	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来
	安徽古井集团有限责任公司	控股股东	应收账款	-	16.35	-	16.35	-	销售小型材料	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	18.23	-	18.23	-	出售水电	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	101.49	-	101.49	-	出租房屋建筑物	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	14.66	-	14.66	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	110.04	-	110.04	-	销售白酒	经营性往来
	安徽古井酒店发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.15	-	0.15	-	销售小型材料	经营性往来
	安徽久安工程投资管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	14.80	-	14.80	-	销售小型材料	经营性往来
	安徽汇信金融投资集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	销售小型材料	经营性往来
	安徽瑞景餐饮管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.23	-	0.23	-	销售小型材料	经营性往来
	安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2.00	-	2.00	-	销售小型材料	经营性往来
	安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.45	-	0.45	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来
	安徽瑞景商旅(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.54	-	0.54	-	销售白酒	经营性往来
	安徽瑞景商旅(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	30.79	-	30.79	-	销售小型材料	经营性往来
安徽瑞景商旅(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.22	-	1.22	-	提供餐饮及住宿服务	经营性往来	

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	2025年初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末往来资金余额	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	安徽盛隆商贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	46.78	-	46.78	-	销售白酒	经营性往来
	安徽盛隆商贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.64	-	5.64	-	销售小型材料	经营性往来
	安徽友信融资担保有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.03	-	0.03	-	销售小型材料	经营性往来
	亳州安信小额贷款有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.08	-	0.08	-	提供检测服务	经营性往来
	亳州安信小额贷款有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.91	-	0.91	-	销售小型材料	经营性往来
	亳州古井翼升楼餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	21.17	-	21.17	-	销售小型材料	经营性往来
	亳州古井翼升楼餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.36	-	1.36	-	提供检测服务	经营性往来
	亳州古井翼升楼餐饮有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	10.31	-	10.31	-	销售小型材料	经营性往来
	合肥隆信企业管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.03	-	0.03	-	销售小型材料	经营性往来
	上海北海饭店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.13	-	0.13	-	销售小型材料	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	38,000.00	-	-	-	38,000.00	往来款	非经营性往来
	贵州仁怀茅台镇珍藏酒业有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	33.72	-	1,155.72	1,155.08	34.36	往来款	非经营性往来
	安徽古井健康科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	7,100.00	1,000.00	-	8,100.00	-	往来款	非经营性往来
	安徽古井健康科技有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	6.63	-	160.91	167.54	-	往来款	非经营性往来
	黄鹤楼酒业有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	7,220.61	-	-	7,220.61	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				45,140.35	8,644.53	1,316.63	9,846.54	45,254.97		

公司法定代表人:

梁金印

主管会计工作的负责人:

朱峰印

会计机构负责人:

朱峰印



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚及

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

## 经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册税务师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用



登记机关



# 会计师事务所 执业证书



名称：容城会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人：刘维  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010032  
 批准执业文号：京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0022698

## 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

中华人民共和国财政部制



证书编号: 110001540297  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2009年10月09日  
 Date of Issuance



姓名: 张莉萍  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1984-12-18  
 Date of birth  
 工作单位: 利安达会计师事务所有限责任公司 深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码: 654001198412184940  
 Identity card No.



张莉萍

After

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



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

容诚会计师事务所  
 CPAs  
 深圳分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020年11月30日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
 CPAs  
 深圳分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年11月30日  
 /y /m /d

1101020362092 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法定业务时，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.



姓名 韩松亮  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1982-07-02  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 410482198207026750  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



深圳市注册会计师协会  
 110101300776  
 韩松亮



年度检验登记  
 Annual Inspection Registration



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

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

瑞华会计师事务所  
 (特普)深圳分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年8月14日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所  
 (特普)湖南分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年8月15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

中审众环会计师事务所  
 (特普)湖南分所  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2020年7月24日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
 (特普)深圳分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2020年9月20日



姓名 曾子淇  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 2000-05-16  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 440229200005160719  
Identity card No. \_\_\_\_\_



批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of 深圳市注册会计师协会  
证书编号: 110100321534  
No. of Certificate 110100321534  
发证日期: 2025 年 02 月 02 日  
Date of Issuance 2025 年 02 月 02 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书经检验合格, 继续有效一年。  
The certificate is valid for another year after  
of renewal.