

贵州茅台酒股份有限公司
关于贵州茅台酒股份有限公司
2022 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[2023]22702-1 号

目 录

专 项 说 明	1
2022 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

2022 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[2023]22702-1 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“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 29 日出具了“天职业字[2023]22702 号”的无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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（2023 年 1 月修订）》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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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审核外，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 2022 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 2022 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

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	关联方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022年1月1日余额	本年增加额	本年减少额	2022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	249,592.54	8,335,838.65	8,252,028.10	333,403.09	吸收存款-本金	0.35%-1.50%	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		995.40	970.33	25.07	吸收存款-利息		
茅台集团子公司	母公司的子公司	吸收存款	1,923,993.56	4,586,120.24	5,561,534.11	948,579.69	吸收存款-本金		
茅台集团子公司	母公司的子公司	应付利息	2,771.47	9,563.02	6,938.00	5,396.49	吸收存款-利息		
茅台集团	母公司	贷款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	贷款-本金	3.65%-3.70%	参考同期贷款市场报价利率（LPR）
茅台集团	母公司	应收利息		13,419.10	13,064.24	354.86	贷款-利息		
茅台集团子公司	母公司的子公司	贷款	1,000.00	6,173.00	1,400.00	5,773.00	贷款-本金		
茅台集团子公司	母公司的子公司	应收利息		38.05	37.47	0.58	贷款-利息		
茅台集团	母公司	代理业务资产	995.52			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	995.52			995.52	委托贷款		

本表已于2023年3月29日获董事会批准。

法定代表人：丁雄军

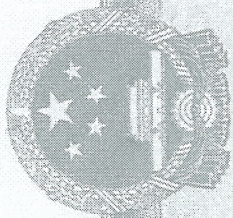


主管会计工作负责人：蒋焰



会计机构负责人：蔡聪应





照 执 业 营

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主休身
份码了解更多投
记、各家、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)

出资额 15099万元

特殊普通合伙企業

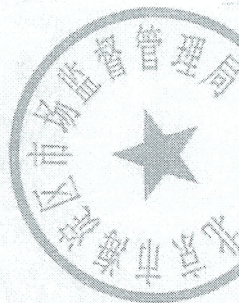
成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

北京市海淀区分车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营范围

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)



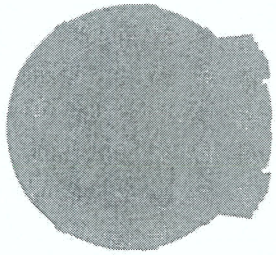
关
机
记
登

2023年01月17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。

中国书画函授大学肇庆分校



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：

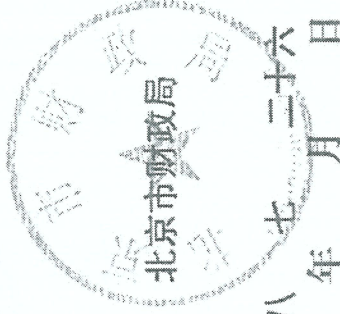
2011年11月14日

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XI)



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

500300340327

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



2015.3.31

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.



2014.3.31

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)

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法定业务时, 应将本证书报经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 刘宗磊
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1986-08-22
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 411328198608225012
Identity card No.

证书编号: 330000015076
No. of Certificate

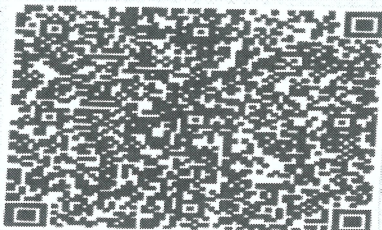
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X1)

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
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017 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
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 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 杨野
Full name
性 别 男
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(特殊普通合
Working unit 伙)重庆分所
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



重庆市注册会计师协会制

证书编号: 110101505284

No. of Certificate

重庆市注册会计师协会

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

2017 09 11

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

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
This
this



2022 年 3 月 21 日
/y /m /d