

关于河北衡水老白干酒业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

中喜特审 2025T00183 号

中喜会计师事务所

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



目录

内 容	页 次
一、关于河北衡水老白干酒业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说明	1-2
二、河北衡水老白干酒业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汇总表	3
三、会计师事务所营业执照及资质证书	





关于河北衡水老白干酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜特审2025T00183号

河北衡水老白干酒业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称老白干酒公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2025年4月24日出具了中喜财审2025S01309号标准无保留意见的审计报告。

老白干酒公司管理层按照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》和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》的规定编制了后附的河北衡水老白干酒业股份有限公司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、合法性及完整性是老白干酒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计老白干酒公司2024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。除了对老白干酒公司实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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2024年度老白干酒公司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。





中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本报告仅供老白干酒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为老白干酒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：

杨会文
110001680211

中国注册会计师：

刘璐
110001680211

二〇二五年四月二十四日



河北衡水老白干酒业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汇总表

2024年度

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年度资金 占用的利息 （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										
总计										
其它关联资金往来										
控股股东、实际控制 人及其附属企业	衡水老白干(集团)天丰房地产开 发有限公司	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年期初 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
		受同一母公司控 制	预付款项	5.83	4.50		10.33		租赁资产	经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业	衡水老白干品牌管理有限公司	子公司	其他应收款	2,782.46	13,787.27		16,569.73		往来款	非经营性往来
	衡水老白干营销有限公司	子公司	应收股利	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	往来款	非经营性往来
	安徽文工酿酒股份有限公司	子公司	应收股利		25,242.75		25,242.75		往来款	非经营性往来
	衡水老白干营销有限公司	子公司	其他应收款		169.88			169.88	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业										
总计				22,788.29	59,204.40		61,822.81	20,169.88		

本表已于2025年4月24日经董事会批准。

法定代表人：

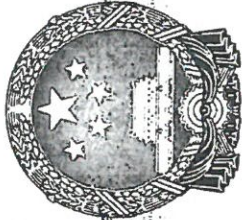
主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



李行民





营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



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 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

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。（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。）

出资额 2690 万元

成立日期 2013 年 11 月 28 日

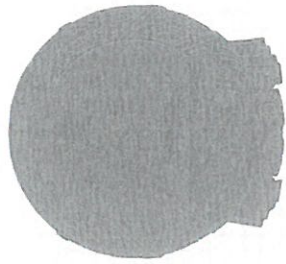
主要经营场所

北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室



登记机关

2024 年 12 月 13 日



会计师事务所

执业证书



名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

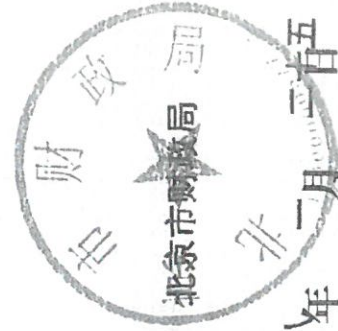
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

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：

二〇一三年

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 杨会文
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971-03-15
 工作单位 Working unit 中天运会计师事务所(特殊普通
 合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130102197103152197



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

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

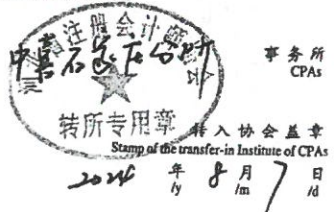


事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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
 /y /m /d



姓名：杨会文

证书编号：110002043765



杨会文 110002043765

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.

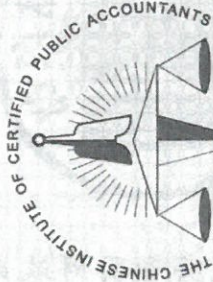


证书编号：110002043765
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA北京注册会计师协会

发证日期：2015 年 05 月 08 日
Date of Issuance

年 月 日
ly /m /d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年
月
日



刘璐

姓 Full name 名
性 Sex 别
出生 Date of birth 日期
工作 Working unit 单位
身份 Identity card No. 证号码

1992-04-29
中喜会计师事务所(特殊普
通合伙)石家庄分所
130181199204293072

证书编号: 110001680211
No. of Certificate
批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年06月12日
Date of Issuance