

青岛日辰食品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于青岛日辰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 030032 号

青岛日辰食品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青岛日辰食品股份有限公司（以下简称日辰股份公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日签发了中兴华审字（2021）第 030361 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，日辰股份公司编制了后附的青岛日辰食品股份有限公司 2020 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确保其真实、合法及完整是日辰股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计日辰股份公司 2020 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。除了对日辰股份公司实施 2020 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。为了更好地理解日辰股份公司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 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为日辰股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来



情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 27 日

附表

青岛日辰食品股份有限公司2020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：青岛日辰食品股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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										
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
关联自然人										
小计				-	-	-	-	-		
其它关联方及其附属企业										
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

法定代表人：

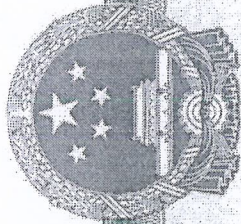

3702820024210

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

批露事务合伙人 李尊农

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、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、税务咨询、会计咨询、税务筹划、管理咨询、企业重组、收购兼并、项目评估、工程监理、招标代理、物业管理、市场调查、市场分析、企业信用评级、企业管理咨询、其他法律法规允许的经营项目；(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。)

成立日期 2013年11月04日

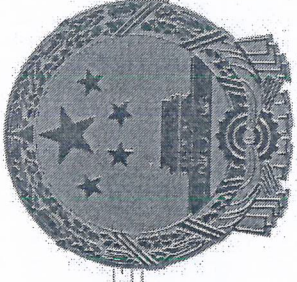
合伙期限 2013年11月04日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62



2021年06月06日 45326

登记机关



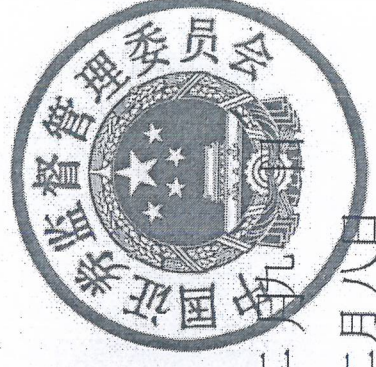
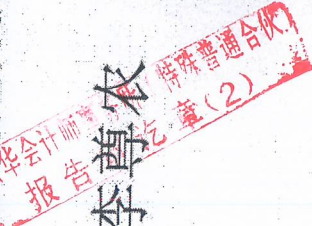
证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



证书号: 24

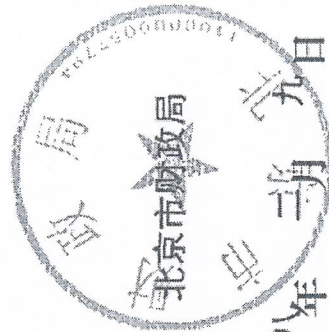
发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一二年十二月八日

证书序号: 0000066

说明

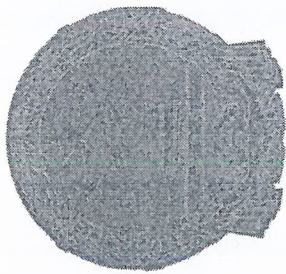
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年三月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

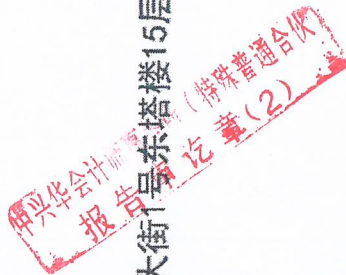
经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

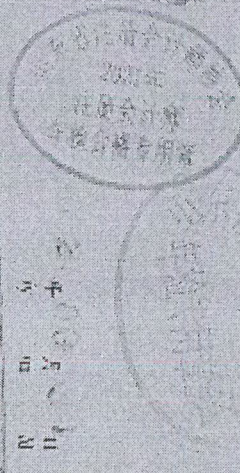
批准执业日期: 2013年10月25日





姓名: 邱建强
 Full name: 邱建强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965年7月14日
 Date of birth: 1965年7月14日
 工作单位: 山东汇德会计师事务所有限公司
 Work unit: 山东汇德会计师事务所有限公司
 身份证号: 370203650714403
 Identity card no: 370203650714403

注册会计师: 370200010905
 No. of Certificate: 370200010905
 注册注册会计师: 山东省注册会计师协会
 Authorized supervisor: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2000年5月1日
 Date of issue: 2000年5月1日



年度注册
 Annual Renewal Registration
 本人承诺: 本人承诺在注册有效期内, 遵守注册会计师职业道德守则, 恪守独立、客观、公正原则, 勤勉尽责, 维护社会公众利益。
 I hereby declare: I hereby declare that I will abide by the Code of Ethics for Certified Public Accountants during the validity of my registration, adhere to the principles of independence, objectivity and fairness, be diligent and responsible, and maintain the interests of the general public.

普通合伙人 (2)

姓名: 殷周, 2015.5.26

注册会计师执业守则

- 一、注册会计师应当遵守职业道德守则, 恪守独立、客观、公正原则, 勤勉尽责, 维护社会公众利益。
- 二、注册会计师应当遵守执业准则, 勤勉尽责, 维护社会公众利益。
- 三、注册会计师应当遵守执业准则, 勤勉尽责, 维护社会公众利益。
- 四、本注册会计师在执业过程中, 严格遵守注册会计师职业道德守则, 恪守独立、客观、公正原则, 勤勉尽责, 维护社会公众利益。

注册会计师协会

When practicing, the CPA shall abide by the current this code of ethics, and shall be diligent and responsible, and maintain the interests of the general public.

This certificate is valid for the period of registration. No transfer or alteration shall be allowed.

The CPA shall remain the supervisor's responsibility and shall be responsible for the CPA's compliance with the CPA's code of ethics.

In case of loss, the CPA shall report to the registration authority of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



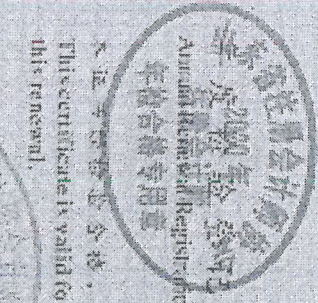
姓名: 莫迪
 Full name: Mo Di
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1986-11-10
 Date of birth: 1986-11-10
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: Zhongxinghua Accounting Firm (Special General Partnership) Shandong Branch
 身份证号码: 370681198611107220
 Identity card No.: 370681198611107220

证书编号: 110001670207
 No. of Certificate: 110001670207
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Issuing Org: Shandong Association of Certified Public Accountants
 发证日期: 2018年05月29日
 Date of Issuance: 2018-05-29

110001670207
 莫迪
 110001670207

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告编号: 莫(2)

本证书经企业合格, 经本人同意, 此证书在有效期内有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



女
 M
 M

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于青岛日辰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

报告文号： 中兴华报字（2021）第030032 号

客户名称： 青岛日辰食品股份有限公司

报告时间： 2021-04-27

签字注册会计师： 吕建幕 （CPA：370200010005）
莫迪 （CPA：110001670207）



011092021042506564091

报告文号：中兴华报字（2021）第030032 号

事务所名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 010-51423818

传真： 010-51423816

通讯地址： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHOB座20层

电子邮件： zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.c>(防伪报备栏目)查询