

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（2022）第 030011 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）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 26 日签发了中兴华审字（2022）第 030103 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》（证监会公告[2022]26 号）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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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：




2022 年 4 月 26 日

附表

青岛日辰食品股份有限公司2021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

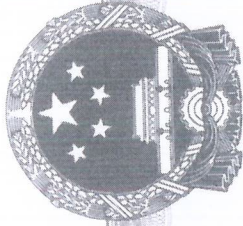
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	现大股东及其附属企业									
小计				-	-	-	-	-		
	前大股东及其附属企业									
小计										
总计				-	-	-	-	-		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	子公司	其他应收款	-	22,000,000.00			22,000,000.00	资金周转	非经营性往来
		子公司	其他应收款	-	1,264,209.23		735,152.54	529,056.69	资金周转	非经营性往来
小计				-	23,264,209.23		735,152.54	22,529,056.69		
	关联自然人									
小计				-	-	-	-	-		
	其他关联方及其附属企业									
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	23,264,209.23		735,152.54	22,529,056.69		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





营业执照

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”
了解登记、许可、监
管信息

(副本)

(5-5)



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

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

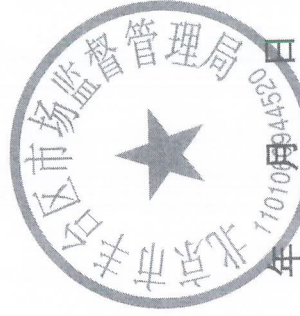
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关



2022 04 20

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014686

说明

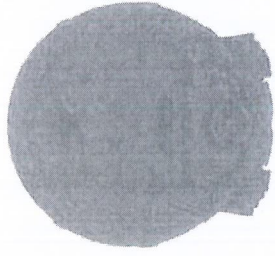
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20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



从事证券服务业务备案

事务所执业证书编号:

至

事务所名称:

行政区划: 北京市

备案状态: 已发布

列表

条共1条

每页显示 20

上一页

下一页

返回顶部

删除

刷新

重置

打印

导出

帮助

退出

返回

刷新

重置

打印

退出

返回

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审计报告(2)

事务所名称

执业证书编号

11000167

行政区划

北京市

操作

已发布

是

从事证券服务业务

从事证券服务业务

从事证券服务业务

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



转入: 瑞华青岛分所

2010.2.20



转入: 中兴华(山东分所)

2010.10.17

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(2)



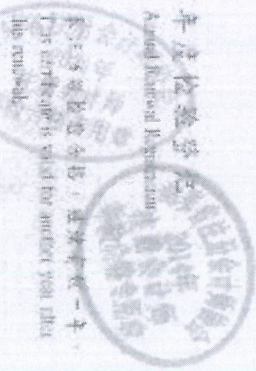
姓 名: 石磊
Sex: 男
出生日期: 1968-11-11
工作单位: 瑞华会计师事务所有限责任公司
公司山东分所
身份证号: 210104681111143

2011 3 2 PM



证书编号: 210101250022

发证机关: 山东省注册会计师协会
发证日期: 1997 年 5 月 23 日



年度检验报告
Annual Inspection Report
本证书有效期限为一年
The certificate is valid for another year after this
the renewal.



2009 年 1 月 25 日

2012 年度年检合格章



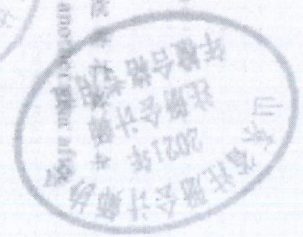
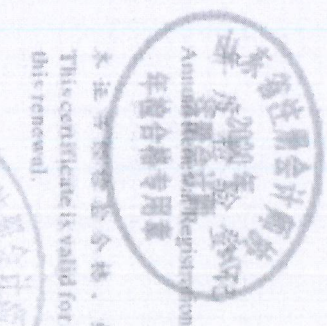
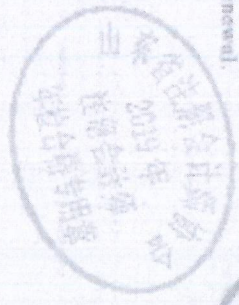
姓名: 莫迪
 Full name: 莫迪
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1986-11-10
 Date of birth: 1986-11-10
 工作单位: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码: 370681198611107220
 Identity card No.: 370681198611107220

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告审讫章(2)

批准注册协会:
 Authorized Issuance of CPAs: 山东省注册会计师协会
 Date of Issuance: 2018年05月29日

证书编号:
 No. of Certificate: 110001670207

370681198611107220
 莫迪
 2018-11-10



本证书的有效性, 依赖于持证人按时参加继续教育。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：青岛日辰食品股份有限公司2021年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（2022）第030011号

客户名称：青岛日辰食品股份有限公司

报告日期：2022-04-26

签字注册会计师：石磊（CPA：210101290002）
莫迪（CPA：110001670207）



011092022042210822257
报告文号：中兴华报字（2022）第030011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SOHO座20层
电子邮件：zxhcpa@vip.163.com

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；
2. 登录防伪查询网址（<http://www.sdcpcpvfw.cn>），输入防伪编号进行查询。