

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中信国安葡萄酒业股份有限公
审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65950511

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项审核报告

目 录

1. 专项审核报告
2. 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告

永证专字（2023）第310168号

中信国安葡萄酒业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中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称中葡股份公司）2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并股东权益变动表及权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月24日签发了永证审字（2023）第110017号的无保留意见的审计报告。

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》（证监发字[2003]56号文）的要求，中葡股份公司编制了后附的2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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、合法及完整是中葡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中葡股份公司2022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。除了对中葡股份公司实施2022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。为了更好地理解中葡股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为中葡股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：中信国安葡萄酒业股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人):

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十四日





中信用安葡萄酒业股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中信用安葡萄酒业股份有限公司

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	2022 年 初占用资 金余额	2022 年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2022 年度 占用资金的 利息（如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 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										

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(续) 编制单位: 中信国安葡萄酒业股份有限公司

单位: 万元

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中信国安集团有限公司	控股股东	应收账款	109.53	4.91	-	-	114.44	销售商品	经营性占用
	中信国安投资有限公司	控股股东的子公司	应收账款	13.36	-	-	10.26	3.10	销售商品	经营性占用
	中信国安有限公司	控股股东的子公司	应收账款	5.75	-	-	5.75	-	销售商品	经营性占用
	鸿联九五信息产业股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	7.14	0.33	-	-	7.48	销售商品	经营性占用
	中信国安信息产业股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	52.46	-	-	15.62	36.85	销售商品	经营性占用
	中信国安(西藏)创新基金管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.01	-	-	-	0.01	销售商品	经营性占用
	峨眉山国安象城项目管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.48	-	-	-	0.48	销售商品	经营性占用
	青海中信国安锂业发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款						销售商品	经营性占用





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	2022 年初占 用资金 余额	2022年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2022 年度 占用 资金 的利 息(如 有)	2022 年度偿 还累计 发生金 额	2022 年期末 占用资 金余额	往来形成 原因	往来性质
				37.52	0.66	-	4.86	33.32		
	香河国信房地产开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	3.65	3.26	-	6.91	-	销售商品	经营性占用
	北京国安宾馆有限公司	关键管理人员	应收账款	11.44	9.11	-	9.11	11.44	销售商品	经营性占用
	国安社区(北京)科技有限公司	控股股东的子公司	应收账款	20.39	2.89	-	-	23.28	销售商品	经营性占用
	北京国安广视网络有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.40	-	-	-	1.40	销售商品	经营性占用
	视京呈通信(上海)有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.35	-	-	-	1.35	销售商品	经营性占用
	北京国安农业发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.16	-	-	0.16	-	销售商品	经营性占用
	国安水清木华房地产开发有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.12	-	-	-	0.12	销售商品	经营性占用
	北京信达置业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1.65	-	-	1.59	0.06	销售商品	经营性占用
	中信国安化工有限公司	控股股东的子公司	应收账款	6.61	-	-	-	6.61	销售商品	经营性占用



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	2022 年初 占用 资金 余额	2022 年度 占用 资金 的利 息(如 有)	2022 年 度 偿 还 累 计 发 生 金 额	2022 年 期 末 占 用 资 金 余 额	往来形成 原因	往来性质
北京鸿联九五信息产业有限公司	应收账款	-	-	0.63	10.79	销售商品	经营性占用
河北鸿联九五信息产业有限公司	应收账款	-	-	0.31	0.08	销售商品	经营性占用
河北国安第一城景区管理有限公司	应收账款	-	-	-	12.69	销售商品	经营性占用
南阳非凡置业有限公司	应收账款	-	-	-	0.01	销售商品	经营性占用
太仓永泰房地产开发有限公司	应收账款	-	-	6.97	7.45	销售商品	经营性占用
西藏白银国际物流有限公司	应收账款	-	-	5.71	1.94	销售商品	经营性占用
河南鸿联九五信息技术有限公司	应收账款	-	-	0.29	0.20	销售商品	经营性占用
广东鸿联九五信息产业有限公司	应收账款	-	-	-	0.86	销售商品	经营性占用
北海国安城市开发有限公司	应收账款	-	-	-	0.65	销售商品	经营性占用
国安社区(北京)网络服务有限公司	应收账款	-	-	-	-	销售商品	经营性占用



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	2022 年初 占用 资金 余额	2022年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2022 年度 占用 资金 的利 息(如 有)	2022年 度偿还 累计发 生金额	2022年 期末占 用资金 余额	往来形成 原因	往来性质
中信国安(北京)物业管理有限公司西藏分公司	控股股东的子公司	应收账款	-	0.53	-	-	3.94	销售商品	经营性占用
北京谊友仁康科技有限公司	关键管理人员	应收账款	-	0.03	-	-	0.03	销售商品	经营性占用
北京国安项目管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	0.15	-	-	0.15	销售商品	经营性占用
信之云国际贸易(上海)有限公司	控股股东的子公司	应收账款	-	443.03	-	341.77	101.26	销售商品	经营性占用
国安社区(北京)科技有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	0.50	-	-	-	0.50	押金	经营性占用
北京国安宾馆有限公司	关键管理人员	其他应收款	18.19	-	-	-	18.19	房租押金	经营性占用
河北国安第一景区管理有限公司	控股股东的子公司	预付账款	0.11	-	-	-	0.11	采购商品	经营性占用
小计			291.82	517.43	-	409.94	399.31		

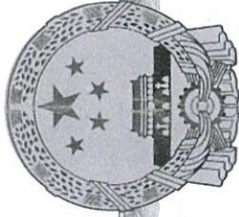


资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2022 年初占 用资金 余额	2022年度 占用累计发 生金额(不 含利息)	2022 年度 占用 资金的利 息(如 有)	2022 年度偿 还累计 发生金 额	2022 年期末 占用资 金余额	往来形成 原因	往来性质
其它关联资金往 来									
上市公司的子公 司及其附属企业									
小计									
关联自然人									
小计									
总计			291.82	517.43	-	409.94	399.31		

法定代表人: 程

主管会计工作负责人: 王媛

会计机构负责人: 王媛



营业执照

统一社会信用代码

91110105085458861W



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具专项审计报告；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 1500万元

成立日期 2013年12月20日

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层



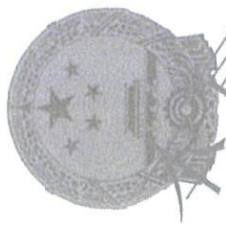
登记机关

2023年02月22日

证书序号: 0011966

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦
层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



马重飞
男
69-11-16
1010521643
0106017600



年度
Annual Register

本证书有效
This certificate is valid



2000 2 月 4 日

2001 年 12 月 31 日

证书编号: 20000002023
No. of Certificate

批准机构: 黑龙江省注册会计师协会
Authorized by: CPAs

发证日期: 2001 年 2 月 4 日
Issue Date

本复印件仅供申报使用

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.

2016年3月20日



姓名: 马雷飞
证书编号: 230000102023

2016年3月1日

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.

2016年3月20日



姓名: 马雷飞
证书编号: 230000102023

2016年3月1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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年2月27日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年4月1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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年2月27日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年2月27日

年检历史记录

马雷飞
会员编号: 230000102023
截至日期: 2022年06月

历年记录	年检状态
2014年	通过
2013年	通过

本复印件仅供申报使用

14




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

丁文

姓名: 丁文
Date of birth: 1988-12-12
工作单位: 北京中企会计师事务所
Working unit: Beijing Zhongqi Accounting Firm
身份证号码: 230102198812120033
Identity card No.




11010521642812017



姓名: 丁文
证书编号: 230100020201

证书编号: 230100020201
Authorized by: 黑龙江省注册会计师协会
Date of Issuance: 2000年2月3日

有效期至: 2008年3月20日





年检历史记录

年检记录

丁文
会员编号 230100020201

最新年检时间
2022年08月 通过

历年记录

- 2014年
年检日期: 2022-08-10 通过
- 2013年
年检日期: 2022-08-10 通过

本复印件仅供报告使用