

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

安徽金种子酒业股份有限公司  
容诚专字[2023]230Z1251 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于安徽金种子酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]230Z1251 号

安徽金种子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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称金种子酒）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 04 月 26 日出具了容诚审字[2023]230Z0929 号的无保留意见审计报告。

根据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》的要求及上海证券交易所《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，金种子酒管理层编制了后附的安徽金种子酒业股份有限公司 2022 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保证其真实、准确、完整是金种子酒管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计金种子酒 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。除了对金种子酒实施 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。为了更好地理解金种子酒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财务报表一并阅读。

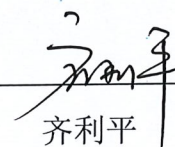

本专项说明仅供金种子酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

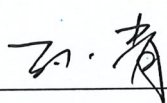

附件：安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

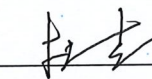

(此页无正文，为安徽金种子酒业股份有限公司容诚专字[2023]230Z1251 号  
之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：    
齐利平

中国注册会计师：    
孙青

中国注册会计师：    
杜杰

2023 年 04 月 26 日

附件:

## 安徽金种子酒业股份有限公司 2022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: 安徽金种子酒业股份有限公司		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年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
	现大股东及其附属企业									非经营性占用	
										非经营性占用	
										非经营性占用	
小计											
	前大股东及其附属企业									非经营性占用	
										非经营性占用	
										非经营性占用	
小计											
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来资金发生额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业	安徽大艺文化传媒股份有限公司	实际控制人控股子公司	其他会计科目		20.00		20.00		租赁	经营性往来	
	安徽金种子集团有限公司	控股股东	其他会计科目		28.00		28.00		租赁	经营性往来	
	安徽中酒酒业有限公司	子公司	其他应收款	1,055.71	23.00			1,078.71		非经营性往来	
	安徽金太阳生化药业有限公司	子公司	其他应收款	1,555.98	4.00		38.39	1,521.59		非经营性往来	
	太和县金种子酒业销售有限公司	子公司	其他应收款	1.77	59.99		3.28	58.48		非经营性往来	
	安徽金种子物联科技有限公司	子公司	其他应收款	1,026.07	498.15		899.99	624.23		非经营性往来	
关联自然人										非经营性往来	
										非经营性往来	
其他关联方及其附属企业										非经营性往来	
总计				3,639.53	613.14		969.66	3,283.01			

公司法定代表人:

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

911101020854927874



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

(副本) (5-1)

名称 容城会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
901-22至901-26

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、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；企业破产清算业务，出具清算报告；法律、行政法规规定的其他经营活动。(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，不得从事国家规定须经批准的项目许可类经营活动。)



登记机关

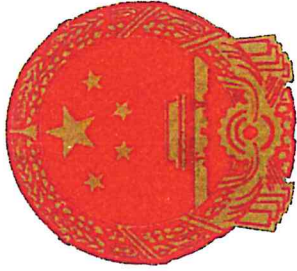
2022年06月07日

证书序号: 0011869

# 说明

《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。

- 《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



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



发证机关:

北京市财政局  
二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



姓名: 苏利平  
 Full name: 苏利平  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1977-11-30  
 Date of birth: 1977-11-30  
 工作单位: 北京天健会计师事务所(北京)  
 Working unit: 北京天健会计师事务所(北京)  
 身份证号码: 安徽分所  
 Identity card No.: 342100771130062



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: 340800270013  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇六年五月五日  
 Date of Issuance





姓名	孙章
Full name	孙章
性别	男
Sex	男
出生日期	1990-03-24
Date of birth	1990-03-24
工作单位	安徽审计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	安徽审计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	342401199003240017
Identity card No.	342401199003240017



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: 110140320638  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23  
Date of Issuance

年 月 日  
/y /m /d

年 月 日  
/y /m /d





姓名 Full name 杜杰  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1992-10-04  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所  
 (特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 342401199210043236



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: 110100320224  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 21 日  
 Date of Issuance

