

关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 2023 年度

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：通化葡萄酒股份有限公司

审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：(010)88356126

本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外，其他内容可以自由编辑。

- (1) 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求；
- (2) 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版；
- (3) 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮动，拖动图片覆盖整个页面。
例如：Word 2013 以上操作：选中图片 - 图片工具 - 图片格式 - 环绕文字 - 浮于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。
- (4) 此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。

【已阅后请[双击此处](#)，删除此表】

关于通化葡萄酒股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
2023 年度



中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话) TEL: (010) 88356126
(传真) FAX: (010) 88354837
(邮编) POSTCODE: 100044
(地址) ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码: 京24UG41ABX6



通化葡萄酒股份有限公司

专项说明

目 录

页 次

一、	专项说明.....	1-2
二、	附送资料	
	通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关 联方资金占用情况汇总表.....	3
三、	中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
四、	中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
五、	中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件	
六、	签字注册会计师证书复印件	





关于通化葡萄酒股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

中准专字[2024] 2222 号

通化葡萄酒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通化葡萄酒股份有限公司（以下简称通葡股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了中准审字[2024]2084 号标准无保留意见的审计报告。

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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的要求，通葡股份公司管理层编制了列示于本专项说明所附的 2023 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“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是通葡股份公司管理层的责任。我们对情况表所载资料与我所审计通葡股份公司 2023 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对通葡股份公司实施 2023 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，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解通葡股份公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为通葡股份公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，



不得用作任何其他目的。

附件：通化葡萄酒股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表

中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：



中国注册会计师：

范晶晶



二〇二四年四月二十五日

主题词：通化葡萄酒股份有限公司 关联方资金占用专项报告

地址：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编：100044

电话：010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

Tel: 010-88356126



通化葡萄酒股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：人民币万元

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其他关联方往来									
大股东及其附属企业	占用的与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
吉林大酒店有限公司	第一大股东母公司	应收账款	4.80			4.80			经营性往来
小计			4.80			4.80			
北京九润源电子商务有限公司	子公司	应收账款	2,146.75	832.82		2,979.57			经营性往来
北京九润源电子商务有限公司	子公司	应收股利	7,563.63				7,563.63		非经营性往来
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司	子公司	应收账款	192.63				192.63		经营性往来
通化酒通酒水销售有限公司	子公司	应收账款	-231.64	1,171.42			939.77		经营性往来
集安葡萄酒庄有限公司	子公司	其他应收款	493.87	244.16		84.91	653.12		非经营性往来
仰慕世家国际酒业(北京)有限公司	子公司	其他应收款	804.89				804.89		非经营性往来
通化酒通酒水销售有限公司	子公司	其他应收款	2,649.46	10,034.75		10,134.05	2,550.16		非经营性往来
吉林省鑫之威商贸有限公司	子公司	其他应收款	211.90	38.51			250.41		非经营性往来
北京九润源电子商务有限公司	子公司	其他应收款	4,311.85	1,335.71		1,347.97	4,299.59		非经营性往来
小计			18,143.33	13,657.36		14,540.49	17,254.20		
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			18,148.13	13,657.36		14,551.29	17,254.20		

本汇总表已于2024年4月25日经董事会批准。

法定代表人:

王

主管会计工作负责人:

张旭

会计机构负责人:

王荣杰



附表 2

通化葡萄酒股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

大股东及其附属企业	吉祥大酒店有限公司	第一大股东的母公司	应收账款	4.80			4.80		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京九润源电子商务有限公司	子公司	应收账款	2,146.75	832.82		2,979.57		销售商品	经营性往来
	北京九润源电子商务有限公司	子公司	应收股利	7,563.63				7,563.63	股利款	非经营性往来
	仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	应收账款	192.63				192.63	销售商品	经营性往来
	通化润通酒水销售有限公司	子公司	应收账款	-231.64	1,171.42			939.77	销售商品	经营性往来
	集安市通葡萄酒庄有限公司	子公司	其他应收款	493.87	244.16		84.91	653.12	往来款	非经营性往来
	仰慕世家国际酒业（北京）有限公司	子公司	其他应收款	804.89				804.89	往来款	非经营性往来
	通化润通酒水销售有限公司	子公司	其他应收款	2,649.46	10,034.75		10,134.05	2,550.16	往来款	非经营性往来
	吉林省鑫之诚商贸有限公司	子公司	其他应收款	211.90	38.51			250.41	往来款	非经营性往来
	北京九润源电子商务有限公司	子公司	其他应收款	4,311.85	1,335.71		1,347.97	4,299.59	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	/	/	/	18,148.13	13,657.36		14,551.29	17,254.20	/	/

