

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司
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)



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码： 110001022022090000636

关于中信国安葡萄酒业股份有限公司控股

报告名称： 股东及其他关联方资金占用情况专项审核
报告

报告文号： 永证专字(2022)第10111号

被审(验)单位名称： 中信国安葡萄酒业股份有限公司

会计师事务所名称： 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

业务类型： 专项

报告日期： 2022年04月

报备日期： 2022年04月23日

签字人员： 马重飞(230000102023)。

丁文(230100020201)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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（2022）第310181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）2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021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2022年4月24日签发了永证审字（2022）第110018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2021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。除了对中葡股份公司实施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2021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：



二〇二二年四月二十四日



附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										
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	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	中信国安集团有限公司	控股股东	应收账款	1,095,316.00				1,095,316.00	销售商品	经营性往来
	中信国安投资有限公司	控股股东的子公司	应收账款	133,600.00				133,600.00	销售商品	经营性往来

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	2021年年初往来 资金余额	2021年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2021年 度往来资 金的利息 金(如有)	2021年度 偿还累计 发生金额	2021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	中信国安有限 公司	控股股东的 子公司	应收账款	51,272.00	57,540.00		51,272.00	57,540.00	销售商品	经营性往来
	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	71,424.00				71,424.00	销售商品	经营性往来
	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	410,829.00	524,616.00		410,829.00	524,616.00	销售商品	经营性往来
	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	148.00				148.00	销售商品	经营性往来
	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	4,620.00	4,777.00		4,620.00	4,777.00	销售商品	经营性往来
	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	114,176.00	375,160.00		114,176.00	375,160.00	销售商品	经营性往来
	香港国信房地 产开发有限公 司	控股股东的 子公司	应收账款	36,480.00				36,480.00	销售商品	经营性往来
	北京国安宾馆 有限公司	关键管理人 员	应收账款	199,244.00	114,416.00		199,244.00	114,416.00	销售商品	经营性往来
	国安社区(北 京)科技有限 公司	控股股东的 子公司	应收账款	203,911.86				203,911.86	销售商品	经营性往来
	北京国安广视 网络有限公司	控股股东的 子公司	应收账款	15,504.00	13,956.00		15,504.00	13,956.00	销售商品	经营性往来

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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	西藏国安睿博私募基金管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	7,056.00			7,056.00		销售商品	经营性往来
	视京呈通信(上海)有限公司	控股股东的子公司	应收账款	13,530.00				13,530.00	销售商品	经营性往来
	中信国安农业有限公司	控股股东的子公司	应收账款	28,902.00	60,330.00		28,902.00	60,330.00	销售商品	经营性往来
	北京国安农业发展有限公司	控股股东的子公司	应收账款		1,632.00			1,632.00	销售商品	经营性往来
	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	1,176.00				1,176.00	销售商品	经营性往来
	北京信达置业有限公司	控股股东的子公司	应收账款		16,492.00			16,492.00	销售商品	经营性往来
	中信国安化工有限公司	控股股东的子公司	应收账款		66,060.00			66,060.00	销售商品	经营性往来
	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	5,000.00				5,000.00	押金	经营性往来
	北京国安宾馆有限公司	关键管理人员	其他应收款	181,931.20				181,931.20	房租押金	经营性往来
	河北国安第一城景区管理有限公司	控股股东的子公司	预付账款	1,050.00				1,050.00	采购商品	经营性往来
总计	/	/	2,575,170.06	1,234,979.00	-	831,603.00	2,978,546.06	/	/	

证书序号 0011582

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。
- 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13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



中华人民共和国财政部制

复印件仅供出具报告使用



姓名	马重飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	69-11-16
Date of birth	
工作单位	黑龙江中龙会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	230107601116001
Identity card No.	

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.

2009年3月20日



姓名: 马雷飞
证书编号: 230000402623

2009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.

2008.3.26



2008年3月1日

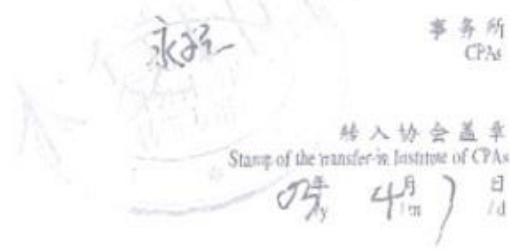
本复印件仅供出具报告使用

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

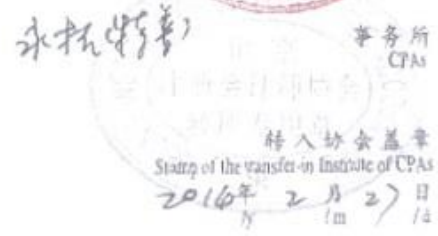


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 丁文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1958-10-12
Date of birth
工作单位 北京中书会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 230103481012003
Identity card No.



姓名 丁文
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1958-10-12
Date of birth
工作单位 北京永胜会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 230103581012003
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by CPA

工作单位
Applicable Address of Applicant

永拓有限 李善
Yongtuo Co., Ltd. Li Shan

注册会计师姓名
Name of the member of Institute of CPA

2014年 2月 27日

工作单位
Applicable Address of Applicant

永拓(特善) 李善
Yongtuo (Special) Li Shan

注册会计师姓名
Name of the member of Institute of CPA

2014年 2月 27日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of Change of Working Unit by CPA

工作单位
Applicable Address of Applicant

工作单位
Applicable Address of Applicant



本复印件仅供出具报告使用