

**关于安徽迎驾贡酒股份有限公司  
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**

- 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
- 2、附表：安徽迎驾贡酒股份有限公司 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

委托单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司  
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
联系电话：0564-5231473

## 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽迎驾贡酒股份有限公司  
容诚专字[2023]230Z1422号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

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。  
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。  
报告编码: 京23NB0VK7AF



## 关于安徽迎驾贡酒股份有限公司

### 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]230Z1422 号

安徽迎驾贡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安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称迎驾贡酒）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 4 月 25 日出具了容诚审字[2023]230Z1365 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，迎驾贡酒管理层编制了后附的安徽迎驾贡酒股份有限公司 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、完整是迎驾贡酒管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计迎驾贡酒 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。除了对迎驾贡酒实施 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。为了更好地理解迎驾贡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。

本专项说明仅供迎驾贡酒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

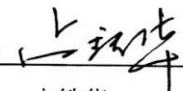

附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

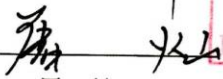





(此页无正文，为安徽迎驾贡酒股份有限公司容诚专字 [2023]230Z1422 号  
专项报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:    
占铁华

中国注册会计师:    
屠 灿

中国注册会计师:    
陈卫峰

2023 年 4 月 25 日



附表 2

关于安徽迎驾贡酒股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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 年期初占用资金余额	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	/								/	非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业	/								/	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 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (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	安徽迎驾集团股份有限公司	控股股东	应收账款		129,801.60		129,801.60		关联销售	经营性往来
	安徽迎驾集团股份有限公司迎驾山庄	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		849,142.61		849,142.61		关联销售	经营性往来

						-				
安徽迎驾山泉股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		27,985,812.24		-	27,985,812.24		关联销售	经营性往来
安徽鳌牌新材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,780,370.84		-	2,780,370.84		关联销售	经营性往来
安徽物宝光电材料有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		922,137.14			922,137.14		关联销售	经营性往来
安徽物宝光电材料有限公司资源利用分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		247,438.00			247,438.00		关联销售	经营性往来
安徽大别山霍斛科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,425,129.52			2,425,129.52		关联销售	经营性往来
安徽迎驾文旅集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,344,642.58			1,344,642.58		关联销售	经营性往来
安徽宝峰置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		39,700.00			39,700.00		关联销售	经营性往来
安徽大王通通国际旅行社有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		380,032.60			380,032.60		关联销售	经营性往来
安徽大王通通国际旅行社有限公司舒城分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		49,380.84			49,380.84		关联销售	经营性往来

	安徽大王通通国际旅行社有限公司霍邱分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		26,730.00		26,730.00		关联销售	经营性往来
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		120,072.65		120,072.65		关联销售	经营性往来
	安徽六万情峡文化旅游发展有限公司大峡谷漂流分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		61,920.00		61,920.00		关联销售	经营性往来
	六安迎驾春风研学营地管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		91,440.00		91,440.00		关联销售	经营性往来
	安徽大王通通国际旅行社有限公司六安分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,380.00		2,380.00		关联销售	经营性往来
	安徽稻筲香粮油有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		662.00		662.00		关联销售	经营性往来
	安徽迎驾东方新新生物技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,711.00		3,711.00		关联销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽迎驾酒业销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,639,687.21		3,639,687.21		代垫款项	非经营性往来
	安徽迎驾物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		34,635.48		34,635.48		代垫款项	非经营性往来
关联自然人	/	/							/	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	/	/	/		41,134,826.31		41,134,826.31		/	/







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

## 执业证书

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



中华人民共和国财政部制



姓名: 王强生  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1969-10-01  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 340521196910010001  
 Identity card No.: \_\_\_\_\_



年度检验合格  
 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: 340501010002  
 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: 1994-11-09  
 Date of Issuance: \_\_\_\_\_

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.



年 月 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.

年 月 日  
 / /



姓名: 程杰  
 Full name: \_\_\_\_\_  
 性别: 男  
 Sex: \_\_\_\_\_  
 出生日期: 1989-02-04  
 Date of birth: \_\_\_\_\_  
 工作单位: \_\_\_\_\_  
 Working unit: \_\_\_\_\_  
 身份证号码: 342423198902044691  
 Identity card No.: \_\_\_\_\_



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: 110100323800  
 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: 2014-12-15  
 Date of Issuance: 年 y 月 m 日 d



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.



年 y 月 m 日 d

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.

年 y 月 m 日 d



姓名: 陈卫峰  
 Full name: 陈卫峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-03-25  
 Date of birth: 1990-03-25  
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 宣城分所  
 Working unit: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 宣城分所  
 身份证号码: 341222199003254479  
 Identity card No.: 341222199003254479



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: 110100320429  
 No of Certificate: 110100320429  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会  
 发证日期: 2020-03-16 日  
 Date of issuance: 2020-03-16 y m d



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.



年 月 日  
y m d

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.

年 月 日  
y m d