

关于同庆楼餐饮股份有限公司  
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：同庆楼餐饮股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

同庆楼餐饮股份有限公司  
容诚专字[2024]230Z1216号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 关于同庆楼餐饮股份有限公司 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[2024]230Z1216 号

同庆楼餐饮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同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“同庆楼”或“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 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2024]230Z0092 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，同庆楼管理层编制了后附的同庆楼餐饮股份有限公司 2023 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、完整是同庆楼管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计同庆楼 2023 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。除了对同庆楼实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解同庆楼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。

本专项说明仅供同庆楼年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



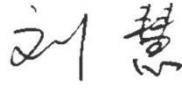

(此页无正文，为同庆楼餐饮股份有限公司容诚专字[2024]230Z1216 号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:    
熊明峰

中国注册会计师:    
王鸣灿

中国·北京

中国注册会计师:    
刘慧

2024 年 4 月 24 日



附表 2

关于同庆楼餐饮股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	合肥金城农用车有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	600,000				600,000	租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽优加食品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	299,326,921.25	476,094,990.27		209,779,086.68	565,642,824.84	往来款	非经营性往来
	合肥维可农产	子公司及其	其他应收款	171,306,084.07	18,999,323.08		1,124,431.48	189,180,975.67	往来款	非经营性

品有限公司	控制的法人									往来
合肥市绿雅餐饮管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	92,641,936.75	59,906,680.34		792,615.39	151,756,001.70	往来款		非经营性往来
安徽省策同建筑工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	820,150.92	176,678,722.6		44,789,468.27	132,709,405.25	往来款		非经营性往来
安徽星选餐饮管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,877,174.19	67,746,018.1		36,370,291.88	53,252,900.41	往来款		非经营性往来
合肥百年同庆餐饮有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,594,254.00	6,170,971.15		4,017,585.75	20,747,639.40	往来款		非经营性往来
合肥安杰餐饮有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,897,731.51	7,021,520.00		12,021,200.59	17,898,050.92	往来款		非经营性往来
滁州百年同庆餐饮有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		23,594,608.84		5,329,317.52	18,265,291.32	往来款		非经营性往来
合肥百弘商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		12,803,745.67		5,176,573.66	7,627,172.01	往来款		非经营性往来
阜阳富茂酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6,025,507.20			6,025,507.20	往来款		非经营性往来
合肥零距离网络科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50,000.00	5,783,313.92		2,722,629.71	3,110,684.21	往来款		非经营性往来
上海同庆楼餐饮管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,275,346.66		200,000.00	3,075,346.66	往来款		非经营性往来
安庆富茂酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		300,561.22			300,561.22	往来款		非经营性往来
合肥新高富茂酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		173,064.66		1,050.00	172,014.66	往来款		非经营性往来
肥西富茂酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		95,107.77		74,208.50	20,899.27	往来款		非经营性往来
安徽同庆楼食品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,145,010.57			13,145,010.57	-	往来款		非经营性往来
阜阳百年同庆餐饮有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,029,640.04			13,029,640.04	-	往来款		非经营性往来
安徽富茂酒店	子公司及其	其他应收款	8,848,352.91			8,848,352.91	-	往来款		非经营性

	管理有限公司	控制的法人								往来
	安庆百年同庆 餐饮有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	2,755,823.75			2,755,823.75	-	往来款	非经营性 往来
	安徽同庆大包 餐饮有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,834,090.5			1,834,090.5	-	往来款	非经营性 往来
	无锡百年同庆 餐饮有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	32,087.77			32,087.77	-	往来款	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	/	/	/	667,759,258.23	864,669,481.48		362,043,464.97	1,170,385,274.74	/	/



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

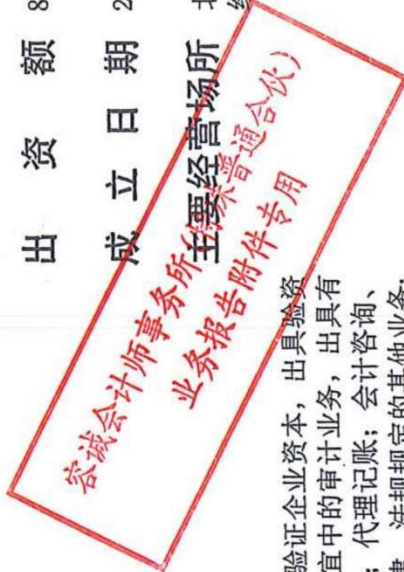
经营范围

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；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；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（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 8130万元

成立日期 2013年12月10日

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



登记机关

2024年03月25日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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

二〇一三年 六月 米 日

中华人民共和国财政部制





姓名: 张明华  
 Full name: ZHANG MINGHUA  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1971-03-20  
 Date of birth: 1971-03-20  
 工作单位: 北京中瑞会计师事务所有限公司  
 Working unit: Beijing Zhongrui Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 411125197103201111  
 Identity card No.: 411125197103201111



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: 340101780005  
 No. of Certificate: 340101780005

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

发证日期: 2001年10月 日  
 Date of Issuance: 2001/10/ /



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



姓名 Full name 王鸣旭  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1989-09-09  
 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. 342623198909096512



证书编号: 110100323969  
 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: 20 年 月 日  
 Date of Issuance 20 09 24



王鸣旭  
 110100323969  
 深圳市注册会计师协会  
 Shenzhen Institute of CPAs

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



姓名	刘慧
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-12-08
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	34252919921208122X
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.



刘慧 110100320916

证书编号: 110100320916  
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: 2022-03年07 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

(伙)