

华致酒行连锁管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]003257 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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:	110101482022575004780
报告名称:	华致酒行连锁管理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
报告文号:	大华核字[2022]003257 号
被审(验)单位名称:	华致酒行连锁管理股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 03 月 28 日
报备日期:	2022 年 03 月 26 日
签字人员:	张瑞(110001610107), 李金良(110101561034)
 (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。

华致酒行连锁管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]003257号

华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称华致酒行公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月28日签发了大华审字[2022]004738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发布的《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》(2017年修订)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，就华致酒行公司编制的2021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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整

性是华致酒行公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华致酒行公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对华致酒行公司实施 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。为了更好地理解华致酒行公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：华致酒行连锁管理股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

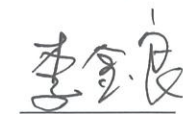


中国注册会计师：

张瑞

中国注册会计师：

李金良

二〇二二年三月二十八日

2021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：华致酒行连锁管理股份有限公司										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	2021年期初占 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
现大股东及其 附属企业	无									非经营性占用
	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
前大股东及其 附属企业	无									非经营性占用
	无									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	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	无									经营性往来
	无									经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	无									非经营性往来
	无									非经营性往来
关联自然人 及其控制的 法人	无									非经营性往来
	无									非经营性往来
其他关联人 及其附属企 业	无									非经营性往来
	无									非经营性往来
总计	—	—	—							—



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 审计、验资、清算、评估、税务咨询、企业管理咨询、(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)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2021年12月01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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 00000093

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。
- 4、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》。



发证机关:

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名: 张瑞
Full Name: Zhang Rui
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1980-08-29
Date of Birth: 1980-08-29
工作单位: 大华会计师事务所有限公司
Working Unit: Dahua Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 411202198008295016
Identity Card No.: 411202198008295016



2013.4.16

证书编号: 110001610107
No. of Certificate: 110001610107
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2007年11月27日
Date of Issuance: 2007-11-27



姓名: 张瑞
证书编号: 110001610107
This certificate is valid for another year after this renewal.
2017-03-31



This certificate is valid for another year after this renewal.
2016-03-21



2014年4月8日

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 to

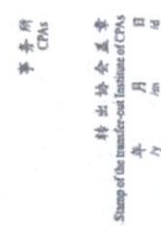


同意调入
Agree the holder to be transferred to

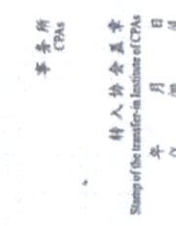


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 李金良
 性别 男
 出生日期 1999-06-06
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 证书编号 110101561034



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.



姓名: 李金良
 证书编号: 110101561034

年 月 日
 /m /d

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

致同

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2021 年 11 月 12 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

永年

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2021 年 11 月 12 日

证书编号:
 No. of Certificate 110101561034

批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 12 月 16 日